



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 maja 2025 r.

Poz. 2695

ZARZĄDZENIE NR 15/2025 **WÓJTA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA**

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Komarówka Podlaska za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury tj. Gminne Centrum Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w Komarówce Podlaskiej.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1- 3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o którym mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Ireneusz Demianiuk

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2025

Wójta Gminy Komarówka Podlaska

z dnia 14 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2024 ROK

Budżet Gminy Komarówka Podlaska na 2024 rok został uchwalony na sesji w dniu

28 grudnia 2023 roku uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/332/2023 , był zmieniany 35 razy. Zmiany dokonane były:

1. Zarządzeniem Nr 3/24 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 24 stycznia 2024 r.
2. Zarządzeniem Nr 9/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 5 lutego 2024 r.
3. Zarządzeniem Nr 10/24 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 13 lutego 2024 r.
4. Zarządzeniem Nr 11/24 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 13 lutego 2024 r.
5. Zarządzeniem Nr 12/24 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 26 lutego 2024 r.
6. Uchwałą Nr XLV/351/2024 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21 marca 2024r.
7. Zarządzeniem Nr 22/24 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 25 marca 2024 r.
8. Zarządzeniem Nr 24/24 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 04 kwietnia 2024 r.
9. Zarządzeniem Nr 26/24 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 18 kwietnia 2024 r.
10. Zarządzeniem Nr 29/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 kwietnia 2024 r.
11. Zarządzenie Nr 33/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 06 maja 2024 r.
12. Zarządzenie Nr 37/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 17 maja 2024 r.
13. Zarządzenie Nr 44/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 maja 2024 r.
14. Zarządzenie Nr 46/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 06 czerwca 2024 r.
15. Uchwałą Nr II/24/2024 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 18 czerwca 2024 r.
16. Zarządzenie Nr 52/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21 czerwca 2024 r.
17. Zarządzenie Nr 55/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 czerwca 2024 r.
18. Zarządzenie Nr 58/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 08 lipca 2024 r.
19. Zarządzenie Nr 64/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 23 lipca 2023 r.

20. Zarządzenie Nr 70/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 16 sierpnia 2024 r.
21. Zarządzenie Nr 72/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 23 sierpnia 2024 r.
22. Uchwałą Nr III/28/2024 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 sierpnia 2024 r.
23. Zarządzenie Nr 78/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 sierpnia 2024 r.
24. Zarządzenie Nr 80/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 16 września 2024 r.
25. Zarządzenie Nr 81/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 września 2024 r.
26. Zarządzenie Nr 83/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 września 2024 r.
27. Uchwałą Nr IV/30/2024 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 10 października 2024 r.
28. Zarządzenie Nr 86/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 16 października 2024 r.
29. Zarządzenie Nr 90/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 25 października 2024 r.
30. Zarządzenie Nr 95/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 08 listopada 2024 r.
31. Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 22 listopada 2024 r.
32. Zarządzenie Nr 98/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 22 listopada 2024 r.
33. Zarządzeniem Nr 101/24 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 06 grudnia 2024 r.
34. Zarządzenie Nr 103/24 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 20 grudnia 2024 r.
35. Uchwałą Nr VI/53/2024 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 grudnia 2024 r.

W związku z powyższymi zmianami wykonanie budżetu na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY budżetu gminy

Plan 32 989 120,33 zł wykonano 30 882 692,71 zł tj. 93,61%

w tym:

dochody bieżące 26 750 326,77 zł wykonano 25 988 895,76 zł 97,15%

dochody majątkowe 6 238 793,56zł wykonano 4 893 796,95 zł tj. 78,44%

WYDATKI budżetu gminy

Plan 35 306 879,14zł wykonano 31 873 644,95 t.j.90,28%

W tym:

wydatki bieżące 26 740 591,08 zł wykonano 24 741 247,27 tj. 92,52%

wydatki majątkowe 8 566 288,06 zł wykonano 7 132 397,68zł tj.83,26%

deficyt - 2 317 758,81 zł w tym: wykonano deficyt -990 952,24 zł

Przychody 3 166 330,81 zł wykonano 3 200 888,14 , tj.101,09%

1. Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan 259 308,00 zł Wykonano 259 308,00 zł, t.j.100,00%

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Plan 102 424,81 zł, wykonano 102 424,81zł, tj. 100,00%

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

Plan 62 600,00 zł, wykonano 139 155,33 zł, tj. 222,29%

4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

Plan 41 998,00 zł wykonano 0,00 zł, t.j. 0,00 %

5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Plan 2 700 000,00 zł wykonano 2 700 000,00 zł, tj.100,00%

Rozchody:848 572,00 zł wykonano 848 572,00 zł , tj. 100,00%

1. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan 62 000,00 zł wykonano 62 000,00 zł, t.j. 100,00%

2. Spłata kredytów długoterminowych

Plan 786 572,00 zł wykonano 786 572,00 zł, t.j. 100,00%

Realizacja budżetu gminy po stronie dochodów na 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące, w tym:

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 117 502,34 zł wykonano 104 466,87zł, t.j. 88,91%

Na zadania własne plan 23 009 975,67 zł wykonano 22 286 952,25 zł tj.96,86%

Na zadania zlecone plan 3 622 848,76 zł wykonano 3 597 476,64 zł tj.99,30%

2. dochody majątkowe, w tym:

Na zadania własne

plan 6 238 793,56 zł wykonano 4 893 796,95 zł tj.78,44%

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział 600 Transport i łączność

§ 2320. Plan 10 912,00 zł, wykonano 13 640,00 zł tj. 125,00%

Wpłata z powiatu radzyńskiego za notę za odśnieżanie sezon 2023-2024 (umowa między powiatem radzyńskim a gminą Komarówka Podlaska)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§ 2320. Plan 91 590,34 zł, wykonano 75 826,87zł, tj.82,79%

dotacja na Fundusz Pomocowy z powiatu radzyńskiego na podstawie porozumienia na zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 2320. Plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00zł, tj. 100,00%

dotacja z powiatu radzyńskiego na dofinansowanie motopikniku w Przegalinach Dużych

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

§ 0920. Plan 2 720,00 wykonano 3 759,72 zł, tj.138,23%,

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych otwartych na potrzeby realizacji projektu : budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże-Brzeziny, Polski ład, rozwój gospodarki wodono-ściekowej

§ 0940. plan 1 500 000,00 zł, wykonano 1 188 793,18 zł, t.j. 79,25%

Dochody z tytułu odzyskanego podatku Vat z Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną inwestycją budowa przyłączy wodociągowych oraz budowa sieci wodociągowej z udziałem środków z Polskiego ładu za rok 2022 i 2023.

§ 0750. Plan 15 016,00 zł wykonano 18 747,67 zł tj.124,85%

Czynsz za wdzierżawione obwody łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

§ 0830. Plan 407 000,00 zł, wykonano 376 342,79 t.j.92,47%

Dochody z tytułu opłat za wodę przez odbiorców(mieszkańcy i lokale użytkowe)

§ 0840. Plan 14 532,00 zł, wykonano 20 837,39 zł, t.j. 143,39%

Dochody z tytułu sprzedaży węgla preferencyjnego przez gminę zakupionego na potrzeby mieszkańców w roku 2023, który był na stanie gminy w roku 2024.

Dział 600 Drogi publiczne gminne

§ 0620. Plan 22 015,00 zł, wykonano 22 079,96 zł, tj. 100,30%

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego

§ 0920. Plan 0,00, wykonano 11,93 zł, t.j. 0,00%

Odsetki naliczone na rachunku bankowym otwartym na potrzeby Polskiego ładu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

§ 0550. Plan 1 991,00 zł, wykonano 1 991,35 zł tj. 100,02%

Dochody za użytkowanie wieczyste

§ 0690. Plan 240,00 wykonano 290,00 zł tj. 120,83%

Dochody wypis i wyrys działek

§ 0750. Plan 162 719,00 zł wykonano 123 529,61 zł, tj.75,92%

Czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, czynsze dzierżawne i dzierżawa działek, czynsze za garaże ,

§ 0830. Plan 77 580,00 zł, wykonano 80 215,76zł, tj.103,40%

Dochody za ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkalnych

§ 0920. Plan 655,00 wykonano 13,97 złtj. 2,13%

Odsetki od wpłat za czynsze od wynajmujących lokale

§ 0940. Plan 0,00 wykonano 173,01 złtj. 0,00%

Zwrot nadpłaty za energię

§ 0950. Plan 21 207,00 wykonano 21 207,96 złtj. 100,00%

Wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach na budynku dawnej szkoły w Żeliźnie

§ 0960. Plan 200,00 wykonano 200,00 zł , t.j.100,00%

dobrowolna wpłata na postępowanie geodezyjne

Dział 720 Informatyka**§ 0920. Plan 0,00, wykonano 184,09 zł , tj. 0,00%**

Odsetki na rachunku bankowym otwartym na potrzeby realizacji projektu Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego.

§ 2057. Plan 94 660,90 zł, wykonano 10 455,00 zł , t.j. 11,04%

Dochody z tytułu usług doradztwa przy realizacji projektu –Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego.

Dział 750 Administracja publiczna**§ 0690. Plan 0,00, wykonano 34,00zł, tj. 0,00%**

Dochody z tytułu wydania wielojęzycznego formularza(USC)

§ 0750. Plan 3 593,00 zł, wykonano 3 593,50 zł, tj.100,01%

Dochody z tytułu wynajmu sali w Urzędzie Gminy

§ 0920. Plan 35 952,99 zł, wykonano 22 533,01zł tj.62,67%

Dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych

§ 0940. Plan 2 033,00, wykonano 2 033,33zł tj.100,02%

Zwrot kosztów procesu

§ 0960. Plan 742,00 zł, wykonano 742,78 zł, tj. 100,11%

Wpłaty dobrowolne

§ 0970. Plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, tj. 100,00%

Dochody z tytułu zatrzymanego wadium- przetarg na remont szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej

§ 2057. Plan 66 951,36 zł, wykonano 66 951,44 zł, tj.100,00%

Dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd

§ 2059. Plan 15 704,64 zł, wykonano 15 704,56 zł, tj. 100,00%

Dochody z budżetu państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§ 0750. Plan 1 951,00 zł wykonano 1 951,22 zł tj. 100,01%

dochody z tytułu najmu pomieszczeń w OSP Komarowka Podlaska

§ 0940. Plan 1 236,00 zł, wykonano 1 236,99 zł, t.j.100,08%

Zwrot za energię za 2023 rok

§ 0950. Plan 3 531,00 zł, wykonano 3 531,06 zł, tj. 100,00%

Zwrot z instytucji ubezpieczeniowej za uszkodzoną bramę przy budynku OSP

§ 0960. Plan 0,00 zł, wykonano 100,00 zł, t.j. 0,00%

Wpłaty dobrowolne na rzecz OSP w Kolembrodach

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0010. Plan 2 342 333,00 zł wykonano 2 342 333,00 zł, tj.100,00%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0020. Plan 33 377,00 zł wykonano 33 377,00,tj.100,00%

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

§ 0270. Plan 21 753,24 zł, wykonano 21 753,24 zł, t.j. 100,00%

Wpływy z podatku –“podatek od małpek”

§ 0310. plan 758 760,00 zł wykonano 771 490,31tj.101,68%

Podatek od nieruchomości, w tym podatek od osób prawnych Plan 393 545,00 zł, wykonano 404 369,00 zł tj. 102,75% oraz podatek od osób fizycznych Plan 365 215,00 zł, wykonano 367 121,31zł,tj. 100,52%

§ 0320. Plan 655 678,00 zł wykonano 649 743,32 zł tj.99,09%

Podatek rolny, w tym podatek od osób prawnych Plan 6 999,00 zł wykonano 6 789,00 zł, tj. 97,00% oraz od osób fizycznych Plan 648 679,00 zł wykonano 642 954,32 zł,tj. 99,12%

§ 0330. Plan 187 536,00 zł wykonano 188 368,64 zł tj.100,44%

Podatek leśny, w tym od osób prawnych Plan 105 921,00 zł wykonano 106 351,00 zł tj. 100,41% a od osób fizycznych Plan 81 615,00 zł, wykonano 82 017,64 zł tj.100,49%

§ 0340. Plan 36 645,00zł wykonano 35 779,50 tj.97,64%

Podatek od środków transportowych

§ 0350. Plan 6 628,00 zł wykonano 8 004,05 tj.120,76%

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

§ 0360. Plan 21 486,00 zł wykonano 22 949,00 tj.106,81%

Podatek od spadków i darowizn

§ 0410. Plan 14 000,00 zł wykonano 13 856,00 tj.98,97%

Opłata skarbową

§ 0430. Plan 9 000,00 zł, wykonano 5 160,00 zł, tj. 57,33%

Wpływy z opłaty targowej

§ 0480. Plan 82 731,61 zł, wykonano 83 154,49zł,tj. 100,51%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

§ 0500. Plan 180 452,00 zł wykonano 193 703,69 tj.107,34%

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

§ 0640. Plan 3 230,00 zł wykonano 4 096,00 zł tj.126,81%

Dochody z zobowiązań(koszty upomnień)

§ 0910. Plan 6 790,00 wykonano 7 628,49 tj.112,35%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dział 758 Różne rozliczenia

§ 2100. Plan 60 063,00 zł, wykonano 60 063,00 zł, t.j. 100,00%

Subwencja dodatkowa na uczniów z Ukrainy

§ 2750. Plan0,00 zł, wykonano 761 237,00zł, t.j. 0,00%

Środki na uzupełnienie dochodów gminy, plan został błędnie wprowadzony do paragrafu 2920, ogółem wykonanie subwencji wynosi 100%

§ 2920. Plan 13 339 295,00 zł wykonano 12 578 058,00 zł tj. 94,29% W tym:

-subwencja część oświatowa Plan 6 539 827,00 zł wykonano 6 539 827,00 zł tj.100,00%

-subwencja część wyrównawcza części ogólnej Plan 6 602 539,00zł wykonano 5 841 302,00 tj.88,47%

-część równoważąca subwencji ogólnej Plan 196 929,00 zł wykonano 196 929,00 zł tj.100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

§ 0610. Plan 0,00 zł wykonano 284,00 zł,tj.0,00%

Dochody –wystawianie duplikatów świadectw

§ 0660. Plan 20 000,00 zł wykonano 23 686,89zł tj.118,43%

Dochody z opłaty dodatkowej w Przedszkolu Samorządowym

§ 0670. Plan 112 000,00 zł wykonano 119 856,12zł tj.107,01%

Wpłaty na żywienie w Przedszkolu Samorządowym

§ 0750. Plan 10 256,00 zł wykonano 7 966,17 zł tj. 77,67%

Należności za czynsze mieszkalne w Liceum Ogólnokształcącym i wynajem Sali w Szkole Podstawowej

§ 0830. Plan 264 600,00 zł wykonano 277 923,15 zł tj.105,04% W tym:

-dochody z żywienia Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące -Plan 194 600,00 zł wykonano

214 236,99zł tj. 110,09%

-dochody z rozliczeń między gminami Plan 70 000,00 zł wykonano 63 686,16 tj.90,98%

§ 0920. Plan 2 300,00 zł wykonano 3 650,20 tj.158,70%

Odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym:

Szkoły Podstawowej Plan 1 000,00 wykonano 1 737,10 zł tj.173,71%

Przedszkola Samorządowego Plan 800,00 zł wykonano 1 065,90 zł tj.133,24 %

Liceum Ogólnokształcącego Plan 500,00 zł wykonano 847,20 zł,tj.169,44%

§ 0940. Plan 5 169,00 zł, wykonano 5 526,93 zł, t.j.106,92

Zwrot wydatku z roku 2023 w Szkole Podstawowej 5 517,21zł i w Przedszkolu 9,72 zł

§ 0960. Plan 30 000,00 , wykonano 30 000,00 zł, t.j. 100,00%

Dochody z tytułu darowizny z telewizji polskiej s.a. w likwidacji na rzecz szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej.- zadanie nowa sensoryczna świetlica-doposażenie i poszerzenie oferty edukacyjnej świetlicy szkolnej

§ 2030. Plan 380 380,00 zł wykonano 368 052,71zł tj.96,76%

Dotacja na wychowanie przedszkolne i dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz aktywna tablica

§ 2057. Plan 194 829,67, wykonano 109 585,45 zł, t.j.56,25%

Dotacja z Unii europejskiej na realizację projektu skuteczna edukacja języka angielskiego w Szkole podstawowej w Komarówce Podlaskiej

§ 2059. Plan 16 869,70, wykonano 6 191,73 zł, t.j.36,70%

Dotacja z Budżetu Państwa na realizację projektu skuteczna edukacja języka angielskiego w Szkole podstawowej w Komarówce Podlaskiej

Dział 852 Pomoc społeczna

§ 0830. Plan 16 000,00 zł wykonano 17 875,60 zł tj. 111,72%

Wpływy z usług, dochody w związku z realizacją usług opiekuńczych ponoszących odpłatność za te usługi (6 osób)

§ 0920. Plan 3 000,00 zł wykonano 3 591,69 tj.119,72%

Odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS

§ 0940. Plan 5 870,00zł, wykonano 5 874,16 zł,tj.100,07%

Zwrot wydatku za utrzymanie członków rodziny w Domach opieki

§ 2030. Plan 417 454,00 zł wykonano 408 936,97 ztj. 97,96%

Dotacja celowe na zadania własne z opieki społecznej

§ 2100. Plan 3 092,00 zł, wykonano 3 092,00 zł, tj 100,00%

Środki z Funduszu Pomocy na dożywianie uczniów z Ukrainy

§ 2170. Plan 190 281,00 zł wykonano 159 149,17zł tj.83,64%

Środki na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

§ 2360. Plan 800,00 zł wykonano 859,13zł tj.107,39%

Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych 5% świadczonych u 4 osób ponoszących odpłatność

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

§ 2030. Plan 66 250,00 zł wykonano 65 326,00zł tj.98,61%

Dotacje na stypendia socjalne

§ 2040. Plan 445,00 zł, wykonano 444,50 zł, tj. 99,89%

Dotacja na wyprawkę szkolną na uczniów niepełnosprawnych w Liceum

Dział 855 Rodzina

§ 0920. Plan 150,00 zł, wykonano 90,04 zł, t.j. 60,03%

odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§ 0940. Plan 9 850,00 zł wykonano 5 634,75 zł tj. 57,21%

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń-rozliczenia z lat ubiegłych

§ 2100. Plan 10 852,00 zł, wykonano 9 713,52 zł, tj. 89,51%

Srodki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych

§ 2030. Plan 7 033,00 zł, wykonano 7 033,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja na asystenta rodziny

§ 2360. Plan 30 000,00 zł wykonano 9 372,16 zł tj.31,24%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

§ 2690. Plan 23 887,56 zł, wykonano 23 887,56 zł,tj.100,00%

Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 0490. Plan 534 000,00zł wykonano 541 188,56 tj.101,35%

Wpływy z opłat za odpady komunalne

§ 0640. Plan 900,00 zł, wykonano 1 052,80 zł, tj. 116,98%

Koszty upomnień za odpady

§ 0690. Plan 1 682,00 zł, wykonano 1 681,99 zł tj. 100,00%

Wpływy środków z Funduszu Ochrony środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0830. Plan 273 000,00 zł, wykonano 214 710,05 zł,tj.78,65%

Dochody z tytułu opłat za ścieki

§ 0910. plan 5000,00 wykonano 3 720,99 zł tj. 74,42%

Odsetki od zaległości za odpady

§ 0940. plan 0,00wykonano 0,51 zł tj.0,00%

Wpłata opłaty produktowej za ubiegłe lata

§ 0970. plan 29 840,00 zł, wykonano 29 906,10 zł tj. 100,22%

Wpłata z Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie oraz wpłata za zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

§ 2460. plan 114 978,00 zł, wykonano 35 375,00 zł, tj. 30,77%

Dotacja z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na realizację programu “Czyste powietrze”- umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Lublinie, refundacja na odbiór azbestu nie wpłynęła w 2024 roku, będzie dochodem roku 2025

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 0750. Plan 6 010,00 zł wykonano 6 504,00 zł tj. 108,22%

Wpływy z najmu świetlic wiejskich

§ 0940. Plan 1 208,00 zł wykonano 1 208,64 zł tj. 100,05%%

Zwrot wydatków z gminnego centrum kultury za 2023 r.

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

§ 2010. Plan 1 274 366,20 zł wykonano 1 274 366,20 zł tj. 100,00%

Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom

Dział 600 Transport i łączność

§ 2010. Plan 5 338,02 zł, wykonano 5 338,02 zł, tj. 100,00%

Dotacja na dowozy na wybory

Dział 750 Administracja publiczna

§ 2010. Plan 107 234,87 zł wykonano 101 946,87 zł tj. 95,07%

Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej i USC

§ 2100. Plan 22,00 zł, wykonano 22,00 zł, tj. 100,00%

Dochody z Funduszu pomocowego- nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

§ 2010. Plan 157 004,00 zł wykonano 157 001,75 zł tj. 100,00%

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców, na wybory samorządowe oraz do parlamentu europejskiego

Dział 758 Różne rozliczenia

§ 2010. 1 326,06 zł, wykonano 1 326,06 zł, t.j. 100,00%

Refundacja na zadania z zakresu administracji publicznej i USC z 2023 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

§ 2010. Plan 45 100,58 zł, wykonano 44 365,68 zł, tj.98,37 %

Dotacja na program darmowy podręcznik w szkole podstawowej oraz szkole niepublicznej w Brzozowym Kącie

Dział 852 Pomoc społeczna

§ 2010. Plan 440 171,03 zł wykonano 427 500,20 zł tj.97,12%

Dotacja na zadania z pomocy społecznej (pomoc cudzoziemcom i specjalistyczne usługi opiekuńcze), dodatki energetyczne, pomoc cudzoziemcom oraz dodatek osłonowy

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

§ 2100. Plan 31 288,00 zł, wykonano 31 288,00 zł, t.j. 100,00%

Dochody z Funduszu Pomocowego na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 855 Rodzina

§ 2060. Plan 2 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00%

Dotacja celowa na świadczenia 500 plus- koszty obsługi

§ 2010. Plan 1 558 998,00zł wykonano 1 554 321,86zł tj. 99,70%

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, kartę Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne

DOCHODY MAJĄTKOWE**Zadania Własne****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

§ 6257. Plan 963 826,00 zł, wykonano 400 826,00 tj.41,59 %

Dotacja z Unii Europejskiej(środki z PROW)- refundacja poniesionych kosztów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni, refundacja na budowę sieci wodociągowej Wiski kolonia z PROW, wniosek złożony do Urzędu marszałkowskiego w Lublinie – nie wpłynęła.

6290 plan 222 640,00 zł, wykonano 225 081,13 zł , tj.101,10%

wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych w miejscowościach Przegaliny Duże i Brzeziny oraz w miejscowościach Przegaliny Małe, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody

§ 6370. Plan 3 562 218,41 zł, wykonano 3 562 218,41 zł, t.j. 100,00%

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody

Dział 600 Transport i łączność

§ 6290. Plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, tj. 100,00%

Refundacja z Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski, z tytułu remontu drogi gminnej na podstawie porozumienia gminy z Nadleśnictwem

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

§ 0870. Plan 13 649,00 zł, wykonano 13 615,76 zł, tj. 99,76%

Sprzedaż drewna, blachy, krawężników, słupków ogrodzeniowych, sprzedaż agregatu prądotwórczego

Dział 720 Informatyka

§ 6257. Plan 127 551,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

Dotacja na projekt Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego, nie wpłynęła ponieważ realizacja projektu została przesunięta na 2025 rok

Dział 750 Administracja publiczna

§ 6257. Plan 181 281,77 zł, wykonano 181 282,07 zł, tj. 100,00%

Dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd

§ 6259. Plan 42 522,88 zł, wykonano 42 522,58 zł, tj. 100,00%

Dochody z Budżetu Państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 6257. Plan 590 870,00 zł, wykonano 418 251,00 zł, tj. 70,79%

Refundacja z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektu z PROW- modernizacja oczyszczalni ścieków w 2023 roku, nie wpłynęła refundacja z tytułu realizacji projektu z PROW w 2024 roku: fotowoltaika i dokumentacja na modernizację oczyszczalni etap II, wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 6090. Plan 441 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 z Rządowego programu Odbudowy zabytków- dotacja na remont budynku byłej plebanii w Komarówce Podlaskiej, przełożono realizację na 2025 rok

§ 6257. Plan 38 683,50 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

Dotacja na realizację projektu Manufaktura aktywności społecznej-Zabytkowy Pałac w Żeliźnie, wpłynie po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, tej inwestycji(dotacja z UE planowana w wysokości 85%)

§ 6259. Plan 4551,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

Dotacja na realizację projektu Manufaktura aktywności społecznej-Zabytkowy Pałac w Żeliźnie, wpłynie po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, tej inwestycji(dotacja z budżetu państwa planowana w wysokości 10%)

W załączeniu tabela Nr 1

WYDATKI

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków na 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące

Plan 26 740 591,08 zł wykonano 24 741 247,27 tj. 92,52%, w tym:

- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 2 220 950,49 zł wykonano 2 007 984,46 zł tj.90,41%

- na zadania własne

Plan 20 898 117,89 zł wykonano 19 137 112,23 zł tj. 91,57%

- na zadania zlecone

Plan 3 621 522,70 zł wykonano 3 596 150,58 zł tj. 99,30%

2. wydatki majątkowe

Plan 8 566 288,06 zł wykonano 7 132 397,68 zł tj.83,26%, w tym:

-zadania na mocy porozumień plan 386 205,09 zł, wykonano 379 753,52 zł,tj.98,33%

- na zadania własne plan 8 180 082,97 zł wykonano 6 752 644,16 zł tj.82,55%

Wydatki bieżące

Zadania na mocy porozumień

Dział 600 transport i łączność

Plan 45 506,15 zł wykonano 45 506,15 zł , tj. 100,00% –

Lokalny transport zbiorowy

Plan 10 506,15 zł wykonano 10 506,15 zł ,tj.100,00%

Dotacja dla powiatu na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku na linii komunikacyjnej U/0615/6 Komarówka Podlaska- Stasinów- Radzyń Podlaski w kwocie 3 363,30 zł, na linii U/0615/13 Radzyń Podlaski- Stasinów- Komarówka Podlaska w kwocie 4 761,90 zł oraz na linii U/0615/14 Komarówka Podlaska-Ostrówki-Radzyń Podlaski w kwocie 2 380,95 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja na remont drogi Kolembrody –Mokre- umowa zawarta pomiędzy powiatem radzyńskim a Gminą Komarówka Podlaska

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 91 590,34 zł , wykonano 75 826,87 zł, tj. 82,79 %

Pozostała działalność

Plan 91 590,34 zł , wykonano 75 826,87 zł, tj. 82,79 %

Wydatki poniesione w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy(zakup artykułów żywnościowych, opału i energii)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1 959 477,00 zł, wykonano 1 762 285,38 tj. 89,94%

Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 80 730,00 zł wykonano 78 700,00 zł, tj. 97,49%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie oraz BHP pracowników

Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów(środki czystości, opał, artykuły biurowe), zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług, odpis na fundusz socjalny.

Licea Ogólnokształcące

Plan 1 410 972,13 zł wykonano 1 259 543,72 tj.89,27%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie oraz BHP pracowników

Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i Fundusz Pracy, składki na PPK

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów(środki czystości, opał, artykuły biurowe), energia elektryczna , zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe, przeglądy, konserwacja urządzeń, usługi ksero, wywóz nieczystości, dofinansowanie wycieczki, opłaty za abonamenty programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, delegacje, odpis na fundusz socjalny

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 340,00 zł wykonano 2 779,00 zł, tj. 83,20 %

Dofinansowanie dokształcania nauczycieli

Szkolenia rady pedagogicznej

Stołówki szkolne

Plan 333 580,00 zł wykonano 290 407,79 zł tj. 87,06%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: brak wydatków

Wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów(środki czystości, artykuły biurowe, gaz), energia elektryczna, zakup art. żywnościowych do stołówki szkolnej, zakup usług, odpis na fundusz socjalny.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących

Plan 108 144,87 zł wykonano 108 144,87zł tj. 100,00 %

Wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i Fundusz pracy

Pozostała działalność

Plan 22 710,00 zł wykonano 22 710,00zł tj.100,00 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 104 832,00 zł wykonano 104 831,56 zł tj.100,00 %

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 104 832,00 zł wykonano 104 831,56 zł tj.100,00 %

Dotacja przekazana do powiatu radzyńskiego na utrzymanie Warsztatów terapii zajęciowej w Kolembrodach zgodnie z uchwałą Rady Gminy

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 4 545,00 zł wykonano 4 534,50 zł tj.99,77%

Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan 445,00 zł, wykonano 444,50 zł, 100,00%**

Inne formy pomocy uczniom-Liceum

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 4 100,00 zł wykonano 4 090,00 zł tj. 99,76%**

stypendia za wyniki w nauce w Liceum

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj. 100,00%

dotacja z powiatu radzyńskiego koszty ochrony na imprezie „Motopiknik”, która odbyła się w Przegalinach Dużych

Zadania własne**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 16 000,00 zł wykonano 14 419,24 zł tj. 90,12%

Izby rolnicze

Plan 15 000,00 zł wykonano 13 519,24 zł tj. 90,13%

Wpłaty na rzecz Izby rolniczej w Lublinie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 1 000,00 zł, wykonano 900,00 zł, tj. 90,00%

Dostawa i montaż tablicy dotyczącej inwestycji wodociągowej

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan 529 500,00 zł, wykonano 522 868,88 zł, tj. 98,75%****Dostarczanie wody**

Plan 510 500,00 zł, wykonano 508 001,75 zł, tj. 99,51%

zakup energii na stacji uzdatniania wody, opłata za usługę utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowej przez Spółdzielnię Wodkan, opłaty do Wód Polskich za pobór wód podziemnych

Pozostała działalność**Plan 19 000,00 zł, wykonano 14 867,13 zł, tj. 78,25%**

Zapłacono za usługę sprzedaży i załadunku węgla zakupionego na potrzeby mieszkańców(preferencyjnego)

Dział 600 Transport i łączność

Plan 544 750,00 zł wykonano 449 479,06zł tj.82,51%

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 2 500,00 zł wykonano 1 281,10 zł tj.51,24%

Opłata za wodociąg w pasie drogowym

Drogi publiczne powiatowe

Plan 26 000,00 zł wykonano 20 788,07 zł tj.79,95%

Opłata za wodociąg w pasie drogowym

Drogi publiczne gminne

Plan 472 630,00 zł wykonano 386 073,90 zł tj.81,69%

Wydatki poniesione na zakup rur na przepust, piachu do remontu dróg, asfalt na zimno do łatania ubytków w drogach, sól drogowa

Zakup usług : zakup i transport kruszywa na drogi gminne, dostawa i montaż tablic drogowych, wycinka drzew przy drogach, koszenie poboczy, naprawa przepustu, profilowanie dróg utwardzenie drogi gminnej na ul. Polnej kostką, remont przepustu w Żeliźnie, wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, odśnieżanie dróg , prace równiarki

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 43 620,00 zł, wykonano 41 335,99 zł, tj. 94,76%

Wydatki poniesione na zakup dwóch wiat przystankowych do Derewicznej, naprawa czterech wiat przystankowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 413 453,00 zł wykonano 336 588,95 zł tj.81,41%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 344 453,00zł wykonano 274 567,23 zł tj.79,71%

Wydatki związane z zakupem: zakup peletu Ośrodek Zdrowia i budynek Placówki Opiekuńczo wychowawczej, zakup materiałów do remontów i napraw, zakupiono tabliczki z numerami nieruchomości, zakup energii elektrycznej

Remont mieszkania socjalnego , zmiana pokrycia dachowego altanek wraz z obróbkami, remont placu zabaw w Woroncu

Zakup usług: zapłacono za przegląd kominów, zapłacono za utrzymanie i eksploatację urządzeń na terenie gminy dla Spółdzielni Wodkan, zapłacono za utrzymanie i eksploatację urządzeń do zaopatrzenia w ciepło dla Spółdzielni Wodkan, wypis z rejestru gruntów, wycinka drzew w parku gminnym, prace porządkowe i zabezpieczenie budynku dawnej Szkoły w Żeliźnie, wycena nieruchomości, zwrot kosztów postępowania sądowego

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym**Plan 69 000,00 zł, wykonano 62 021,72 zł, tj. 89,89%**

Wydatki związane z zakupem: opału, materiałów do remontu

Zakup usług wymiana oświetlenia na klatce schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 9, przeglądy budynków

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 91 750,00 zł wykonano 58 835,95 zł tj.64,13%

Plany zagospodarowania przestrzennego**Plan 84 750,00 zł wykonano 55 125,63 tj.65,04%**

Wydatki związane ze studium zagospodarowania przestrzennego

Pozostała działalność**Plan 7 000,00 zł wykonano 3 710,32 zł tj.53,00%**

Zapłacono za obsługę placu targowego dla Spółdzielni Wodkan

Dział 720 Informatyka**Plan 114 366,00 zł, wykonano 8 900,00zł, tj. 7,78%****Pozostała działalność****Plan 114 366,00 zł, wykonano 8 900,00 zł, tj. 7,78%**

Zapłacono za usługę doradczą przy przygotowaniu wniosku na realizację projektu - Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 515 895,90 zł, wykonano 3 157 443,03 zł tj.89,80%

Rady Gmin**Plan 174 500,00 zł wykonano 140 509,88 zł tj.80,52%**

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłatę diety-ryczałtu Przewodniczącemu i

Wiceprzewodniczącemu, diet radnych za udział w sesji RG i komisjach stałych oraz diety sołtysów

Wydatki związane z zakupem art. na sesje Rady Gminy

Abonament systemu głosowania i transmisji sesji

Urzędy Gmin

Plan 2 846 492,90 zł wykonano 2 648 529,67 zł tj.93,05%

Składka na związek gmin Lubelszczyzny oraz związku międzygminnego w Parczewie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP pracowników, dofinansowanie zakupu okularów)

Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna i z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wydatki związane z PPK

Wynagrodzenia za inkaso sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : zakup materiałów: (art. biurowe, tonery,

środki czystości, publikacje), zakup fotela i rolet, zakup materiałów do napraw, zakup energii elektrycznej i wody,

Zakup usług: naprawa samochodów, naprawa pieca w kotłowni, zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe, w tym: aplikacja BIP i abonament, prowizja bankowa, obsługa prawna, serwis programów, badania okresowe oraz naprawa samochodu dla niepełnosprawnych, abonament radiowo-telewizyjny, prenumerata Rachunkowość budżetowa, opłata za odbiór nieczystości oraz śmieci(nieczystości stałe) z Urzędu Gminy, przesyłki pocztowe, usługa doradcza z zakresu zamówień publicznych, usługa serwisowa ksero, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia w Urzędzie, monitoring i ochrona obiektu

Rozmowy telefoniczne, wypłacono delegacje i ryczałty pracowników, ubezpieczenie majątku, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 144 226,00 zł wykonano 113 743,40 zł tj.78,86%

Zakup materiałów promocyjnych : kamizelki odblaskowe i czapki, kamizelki polarowe , opaski odblaskowe, koszulki na sztafetę olimpijczyka, zakup namiotów, zakup 110 sztuk medali wraz z etui, zakup fartuchów kuchennych na dożynki, zakup kalendarza

Wydatki na promocję gminy w Katolickim Radiu Podlasie, radio biper, w kalendarzu Słowo Podlasia, gala akordeonowa – promocja, promocja gminy w Panoramie lubelskiej, Niedźwiedzie Biznesu życzenia świąteczne, zakup kartek świątecznych, promocja na stadionie sportowym, publikacja Lubelskie- Polska Multimedialna, zapłacono za udział w ogólnopolskim programie promocji regionów

Pozostała działalność

Plan 350 677,00zł wykonano 254 660,08 zł, zł tj.72,62%

zakup materiałów- artykuły na jubileusz 50-lecia, wianki okolicznościowe, tablice ogłoszeniowe 5 sztuk, lampki choinkowe, zakup elementów do dekoracji świątecznych

Wydatki na prenumeratę Aktualności rolnicze, gazeta sołecka, zapłacono za usługi doradcze w zakresie Vat firmie Deloitte, koszty postępowania komorniczego, sporządzenie wniosku o dofinansowanie, nagłośnienie podczas imprezy na stadionie, wakacyjne warsztaty lokalne, wykonanie rewitalizacji witaczy, dostawa dekoracji świątecznych

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa

Plan 585 546,90 zł wykonano 529 786,54 zł tj.90,48%

Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja dla policji na dofinansowanie zakupu psa służbowego

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 564 046,90 zł wykonano 525 786,54 tj.93,22%

Dotacja dla straży w Wólce Komarowskiej, Przegaliny Duże oraz Brzozowy Kąt

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono ekwiwalenty za udział w pożarach

Wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy,

Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów: zakup peletu i paliwa do samochodów, części do naprawy wozów bojowych, materiały do remontu strażnic, zakup wyposażenia strażnic Przegaliny Duże i Komarówka Podlaska, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej oraz na zawody, zakup mundurów dla strażaków w Derewicznie i Komarówce Podlaskiej, zakup energii,

zakup usług remontowych i usług: przeglądy samochodów i sprzętu, naprawa samochodów i sprzętu, przeglądy gaśnic w strażnicach, badania lekarskie strażaków, opłata za telefony, ubezpieczenie pojazdów i drużyny, odpis na FŚS

Wydatki związane z PPK

Zarządzanie kryzysowe

Plan 17 500,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00%

Rezerwa kryzysowa

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 332 665,00 zł wykonano 297 326,61 zł tj.89,38%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 302 665,00 zł wykonano 297 326,61 zł tj.98,24%

Odsetki od kredytów bankowych

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%

Poręczenie udzielone Spółdzielni Socjalnej WODKAN w Komarówce Podlaskiej, nie było spłaty. Spółdzielnia złożyła wniosek o dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc pracy.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 13 447,50 zł wykonano 0,00****Różne rozliczenia finansowe****Plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj.0,00%**

Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni Socjalnej- brak wydatku.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan 13 347,50 zł wykonano 0,00

Rezerwa ogólna

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 9 534 606,37 zł wykonano 9 068 018,29 zł tj.95,11%****Szkoły podstawowe****Plan 5 952 197,41 zł wykonano 5 774 431,35 zł, tj.97,01%**

Dotacja dla szkoły niepublicznej Brzozowym Kącie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : wiejskie i BHP pracowników

Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

zakup materiałów(środki czystości, artykuły biurowe, tonery, materiały do remontu pomieszczeń szkoły, zakup oleju opałowego), zakup peletu, zakup pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi ksero, przegląd kotłowni, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz socjalny, szkolenie pracowników

Wydatki na PPK

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 293 102,00 zł wykonano 225 931,57zł tj. 77,08%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej

Wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów –(środki czystości), odpis na ZFŚS

Przedszkola**Plan 1 295 608,31 zł wykonano 1 205 550,48 zł tj.93,05%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie oraz BHP pracowników

Wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz

wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie na zajęcia z religii, z logopedą i z języka angielskiego

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów –(środki czystości,

materiały biurowe), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług: usługi ksero, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika

Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Jabłoni i Milanowie będących

mieszkańcami naszej gminy

Świetlice szkolne**Plan 380 810,00 zł wykonano 375 491,31 zł tj.98,60%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS oraz wynagrodzenie roczne

Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFSS

Dowózienie uczniów do szkół**Plan 651 100,00 zł wykonano 582 150,92 zł tj.89,41%**

Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy dla osób sprawujących opiekę

nad dziećmi w autobusie

Realizacja zadań statutowych :zakup paliwa na dowóz dzieci do szkół specjalnych, opłata za dowóz uczniów do szkoły zgodnie z umową z PKS, wymiana opon, przeglądy techniczne samochodu, składki na ubezpieczenie

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 14 447,00 zł wykonano 6 606,77 zł tj.45,73 %**

szkolenie Rady Pedagogicznej oraz dopłata do czesnego na studia, delegacje służbowe

Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan 425 720,00 zł wykonano 404 477,61 zł tj.95,01%**

Wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy

Wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów, zakup art. żywnościowych do stołówki

szkolnej, zakup energii elektrycznej, zakup usług ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**Plan 94 254,69 zł wykonano 94 254,69 zł tj.100,00%**

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli realizujących zadania z uczniami z orzeczeniem

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan 193 470,15 zł wykonano 193 470,15 zł tj.100,00%**

Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o

niepełnosprawności i składki od wynagrodzeń

Pozostała działalność**Plan 233 896,81 zł wykonano 205 653,44 zł tj. 87,92%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : nagrody dla absolwentów

Wynagrodzenia nauczycieli z Funduszu pomocy

Odpis na fundusz socjalny emerytów nauczycieli

Wydatki związane z realizacją projektu skuteczna edukacja języka angielskiego w szkole Podstawowej

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 108 204,57 zł wykonano 99 447,59 zł tj.91,91%****Zwalczanie narkomanii****Plan 5 000,00 zł wykonano 5 000,00 zł tj. 100,00%**

przekazana dotacja Stowarzyszeniu Nadzieja i przyszłość

Zakup nagród na profilaktyczny bieg lotników

Warsztaty profilaktyczne w Liceum

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan 103 204,57 zł wykonano 94 447,59 zł tj.91,51%**

Dotacja dla Stowarzyszenia Nadzieja i przyszłość

Wynagrodzenia bezosobowe

Realizacja zadań statutowych: zakup nagród konkursowych , doposażenie placówek leczenia uzależnień- pomoc szpitalom, zakup materiałów profilaktycznych, zakup biletów na spektakl teatralny, zakup artykułów na podziękowania

Zakup usług: widowisko profilaktyczne w szkole podstawowej, organizacja spotkań profilaktycznych, usługa edukacyjno szkoleniowa, przesyłki pocztowe, badania i opinie biegłego, przewóz uczniów na wyjazd profilaktyczny, szkolenia z zakresu profilaktyki

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 1 785 390,00 zł wykonano 1 547 955,13 zł tj.86,70%****Domy pomocy społecznej****Plan 346 000,00 zł wykonano 324 102,03 zł tj.93,67%**

Wydatki związane z pobytem osób starszych w domach pomocy społecznej: 3 osoby w Kalince,

4 osoby w Różance, 2 osoby w Kozuli i 1 osoba w Kostomłotach

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, tj.100,00%**

Wydatki ; zakup szafy metalowej, niszczarki i innych art. Na zespół inter dyscyplinarny, przesyłki pocztowe

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

Plan 16 208,00 zł, wykonano 15 954,39 zł tj.98,44%

Wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan 60 000,00 zł wykonano 39 907,79 zł tj.66,51%**

Wyplacono zasiłki okresowe 20 rodzinom z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz oczekiwania na świadczenia z innego tytułu oraz zasiłki celowe dla 10 rodzin, w tym na : energię i opał, na leki, żywność, odzież

Dodatki mieszkaniowe**Plan 26 500,00 zł wykonano 23 953,28zł tj.90,39%**

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin

Zasiłki stałe**Plan 185 034,00 zł wykonano 183 803,08 zł tj.99,33%**

Wyplacono zasiłki stałe dla 20 osób

Ośrodki pomocy społecznej**Plan 770 232,00 zł wykonano 637 929,69 zł tj.82,82%**

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, zakup usług(pocztowe, prowizja bankowa, wywóz śmieci, licencje programów(budżet, stypendia), abonament za stronę internetową i pocztę elektroniczną, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan 248 244,00 zł wykonano 196 926,98 zł tj.79,33%**

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług opiekuńczych u 4 osób wymagających pomocy (średnia liczba zatrudnionych opiekunek 2 osoby) oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup usług opiekuńczych dla 1 osoby wymagających pomocy

Wydatki na zadania :Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 159 149,17 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 56 092,00 zł wykonano 53 659,40 zł tj.95,66%

Wydatki poniesione na dożywianie 66 uczniów z terenu gminy w ramach programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 5 osób

Pozostała działalność

Plan 71 080,00 zł, wykonano 65 718,49 zł ,t.j.91,20%

Wydatki związane z realizacją zadań zapewniających trwałość projektu Moda na seniora ,wynagrodzenia i dodatki pracowników realizujących projekty, prowadzenie zajęć dla seniorów, opłaty bieżące,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 90 350,00 zł wykonano 84 684,88 zł tj.93,73%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 78 250,00 zł wykonano 72 584,88 zł tj.92,76 %

Wyplacono stypendia socjalne dla 52 uczniów

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 12 100,00 zł wykonano 12 100,00 zł tj.100,00%

Wyplacono stypendia naukowe w Szkole Podstawowej

Dział 855 Rodzina

Plan 323 451,56 zł wykonano 293 975,85 zł tj.90,89%

Świadczenia wychowawcze

Plan 7 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, tj. 57,14 %

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+, rozliczenie w ramach koordynacji

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 76 710,00 zł wykonano 70 459,68 zł tj.91,85%

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne dla 2 rodzin z Ukrainy, pomoc w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, koszty obsługi zadania

Wynagrodzenia osobowe pracownika, składki ZUS i Fundusz Pracy, obsługa świadczeń rodzinnych

Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów: materiały biurowe, zakup usług : opłata pocztowa,

licencja programu, odpis na fundusz socjalny

vWspieranie rodziny

Plan 239 741,56 zł wykonano 219 516,17 zł tj.91,56%

Wynagrodzenia asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy

Realizacja zadań statutowych: badania lekarskie pracownika, zwrot 50% kosztów pobytu 7 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 4 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, wyjazdy służbowe i ryczałt asystenta rodziny, odpis na fundusz socjalny asystenta, szkolenia pracownicze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 424 586,09 zł wykonano 1 318 807,42 zł tj.92,57%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 314 673,00 zł wykonano 304 048,24 zł tj.96,62%

Realizacja zadań statutowych :zakup energii na oczyszczalni ścieków, zakup usług remontowych na oczyszczalni ścieków, usługa utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej przez Spółdzielnię socjalną Wodkan, opłaty do wód polskich

Gospodarka odpadami

Plan 632 705,09 zł wykonano 593 491,12 zł tj.93,80 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zakresu BHP pracowników

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS , Fundusz Pracy pracownika

Realizacja zadań statutowych :zakup materiałów:koszy ulicznych , środki czystości i materiały biurowe na potrzeby stanowiska pracy,

zakup usług :wywóz smieci zgodnie z umową, usługa kserokopiarki, przesyłki pocztowe, odpis na fundusz socjalny pracownika, szkolenie pracownika

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 11 182,00 zł wykonano 6 977,00 zł tj.62,39%

zakup usług:usługa toi toi, badanie gleby, analiza wody Derewiczna

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 000,00 zł wykonano 160,00zł tj.16,00%

Zakup roślin na skwery gminne

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 42 926,00 zł wykonano 34 858,38 zł tj.81,21%

Realizacja projektu czyste powietrze z dotacji z WFOŚiGW- wynagrodzenia pracownika, usługi ksero

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 312 600,00 zł wykonano 284 794,00 zł tj.91,10%

Za energię dróg i ulic

Za konserwację oświetlenia

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 83 500,00 zł wykonano 70 781,06 zł 84,77%

Odbiór i transport materiałów zawierających azbest – z dofinansowania z WFOŚiGW, ale refundacja poniesionych wydatków będzie w 2025 roku

Pozostała działalność

Plan 26 000,00 zł wykonano 23 697,62 zł tj.91,14%

Zakup materiałów: karma dla psów, zakup usług: sterylizacja suczek i kotek, opłata za przyjęcie psów do schroniska, odbiór padłych dzikich zwierząt

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 355 155,00 zł wykonano 1 242 572,10 zł tj.91,69%

Pozostałe działania w zakresie kultury

Plan 9 270,00 zł wykonano 9 051,61zł tj.97,64%

Zakup materiałów do budowy przyłącza elektrycznego oraz do oświetlenia na Motopiknik w Przegalinach Dużych

Zakup usług : wykonanie przebudowy zasilania elektrycznego oraz oświetlenia na potrzeby Motopikniku, zapłacono za usługę ochrony na imprezie

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 156 385,00 zł wykonano 1 056 060,49 zł tj.91,32%

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz materiałów do remontów

Zakup energii w świetlicach wiejskich, zakup usług remontowych : malowanie ogrodzenia, malowanie ścian w świetlicy Brzezinach, remont budynku świetlicy w Brzozowym Kącie.

Zakup usług pozostałych: montaż klimatyzacji (Żulinki, Walinna), usługa hydrauliczna, wykonanie instalacji ciepłej wody w Walinnie

Biblioteki

Plan 140 000,00 zł wykonano 140 000,00 zł tj.100,00%

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 49 500,00 zł, wykonano 37 460,00 zł, tj. 75,68%

Wykonanie prac konserwacyjnych na terenie parku przy Pałacu w Żeliźnie, prace w drzewostanie zespołu pałacowego w Żeliźnie

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 119 000,00 zł, wykonano 106 002,71 zł tj.89,08%

Obiekty sportowe

Plan 43 000,00 zł wykonano 36 400,46 zł tj.84,65%

Zakup piasku na potrzeby zabiegów pielęgnacyjnych na stadionie, nawozu na murawę oraz worków na śmieci

Zakup energii na stadionie,

Konserwacja boisk przy szkole podstawowej, zabiegi pielęgnacyjne na stadionie, podcinanie drzew, usługa wykonania mapy do celów projektowych

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 76 000,00 zł, wykonano 69 602,25 zł tj.91,58%

Przekazano dotację dla klubu sportowego Az-bud,

zakup odzieży sportowej,

zakup statuetek i nagród na turniej szachowy, nagrody na zawody strzeleckie, nagroda za osiągnięcia sportowe medalisty

Wydatki bieżące na zadania zlecone

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 274 366,20 zł wykonano 1 274 366,20 zł tj.100,00%

Pozostała działalność

Plan 1 274 366,20 zł wykonano 1 274 366,20 zł tj.100,00%

Dokonano zwrotu akcyzy rolnikom oraz poniesiono koszty związane z obsługą.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 5 338,02 zł, wykonano 5 338,02 zł, tj. 100,00%**

Lokalny transport zbiorowy

Plan 5 338,02 zł, wykonano 5 338,02 zł, tj. 100,00%

Usługa transportowa – dowóz na wybory samorządowe i do europarlamentu

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 107 256,87 zł wykonano 101 968,87 zł tj.95,07%****Urzędy wojewódzkie****Plan 107 234,87 zł wykonano 101 946,87 zł tj.95,07%**

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom realizującym zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC, zaplcono za usluge oprawy i konserwacji ksiazek

Pozostala dzialalnosc**Plan 22,00 zł wykonano 22,00 zł,t.j. 100,00%**

Zakup materialow (nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzanie tozsamosci)

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 157 004,00 zł, wykonano 157 001,75 zł tj.100,00 %****Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan 885,00 zł, wykonano 883,76 zł, tj.99,86 %**

Wynagrodzenia za aktualizacje rejestru wyborcow

Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmukow wojewodztw, wybory wójtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie

Plan 94 836,00 zł, wykonano 94 835,45 zł, t.j.100,00%

Wyplacono diety czlonkom komisji, wynagrodzenia , zakup materialow i uslug podczas wyborow

Wybory do Parlamentu Europejskiego**Plan 61 283,00 zł, wykonano 61 282,54 zł**

Wydatki zwiazane z przeprowadzeniem wyborow do parlamentu europejskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 45 100,58 zł, wykonano 44 365,68 zł, tj. 98,37%****Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****Plan 45 100,58 zł, wykonano 44 365,68 zł, tj. 98,37%**

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, koszty obsługi zadania oraz dotacja dla szkoły w Brzozowym Kącie

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 440 171,03 zł wykonano 427 500,20 zł, tj. 97,12%****Dodatki mieszkaniowe****Plan 156 442,52 zł, wykonano 156 029,035 zł, tj. 99,74%**

Wyplacono bon energetyczny dla 382 osób oraz koszty obsługi programu- licencja i wynagrodzenia

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan 105 524,00 zł, wykonano 100 666,66 zł tj. 95,40%**

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi : umowy zlecenia dla 7 osób na świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych u 7 osób, składka ZUS oraz Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych:specjalistyczne usługi opiekuńcze u 1 osoby

Pomoc dla cudzoziemców**Plan 14 400,00 zł wykonano 7 000,00 zł,t.j.48,61%**

Wypłata świadczeń – zasiłki celowe dla 1 rodziny cudzoziemców

Pozostała działalność**Plan 163 804,51 zł, wykonano 163 804,51 zł, tj. 100,00%**

Wydatki na dodatki osłonowe dla 693 osób

Zakup licencji programu do obsługi świadczeń

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**Plan 31 288,00 zł wykonano 31 288,00 zł tj.100,00%****Pozostała działalność**

Plan 31 288,00 zł wykonano 31 288,00 zł tj.100,00%

Wydatki na świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłacono dla 1 osoby udzielającej schronienia obywatelom UK, koszty obsługi

Dział 855 Rodzina**Plan 1 560 998,00 zł wykonano 1 554 321,86 zł tj.99,57%**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 531 000,00 zł wykonano 1 524 495,70 zł tj.99,58%

Wydatki na świadczenia rodzinne wypłacone 133 rodzinom , pomoc w formie zasiłku rodzinnego 65 rodzin, świadczenie pielęgnacyjne 22 rodziny, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy dla 1 rodziny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 11 rodzin oraz świadczenie , świadczenie rodzicielskie 8 rodzin i obsługę programu

Karta Dużej Rodziny**Plan 448,00 zł wykonano 448,00 zł tj.100,00%**

Wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny

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 29 550,00 zł, wykonano 29 378,16 zł, tj.99,42%

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze(12 osób)

WYDATKI MAJĄTKOWE**Wydatki majątkowe na zadania na mocy porozumień****Dział 600 Transport i łączność****Plan 386 205,09 zł wykonano 379 753,52 zł tj. 98,33%****Drogi publiczne powiatowe****Plan 386 205,09 zł, wykonano 379 753,52 zł, tj.98,33%**

Dotacja na drogę powiatową Komarówka Podlaska-Wiski oraz na chodnik przy drodze powiatowej w Derewicznie

Wydatki majątkowe na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Plan 5 553 439,05 zł, wykonano 5 254 641,25 zł, tj. 94,62%****Infrastruktura wodociągowa wsi****Plan 5 553 439,05 zł, wykonano 5 254 641,25 zł, tj. 94,62%**

Wydatki na budowę sieci wodociągowej : Wiski kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska oraz dokumentacja na przebudowę stacji uzdatniania wody 636 469,53 zł,

budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody,- środki własne 1 031 290,58 zł i środki z Polskiego Ładu 3 562 218,41 zł

Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody w Komarówce Podlaskiej 24 662,73 zł

Dział 600 Transport i łączność**Plan 87 000,00 zł, wykonano 86 844,85 zł, tj. 99,82%****Drogi publiczne gminne****Plan 75 000,00 zł wykonano 74 909,85 zł, tj. 99,88%**

Budowa (remont) drogi gminnej nr 101795L w miejscowości Żelizna na długości 500 mb

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Plan 12 000,00 zł, wykonano 11 935,00 zł, tj. 99,46%**

Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wólce Komarowskiej przy drodze powiatowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 161 000,00 zł wykonano 143 967,17 zł tj. 89,42%****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 161 000,00 zł wykonano 143 967,17 zł tj. 89,42%**

Budowa placu zabaw w Wólce Komarowskiej 31 020,60 zł

Zakup działki w Przegalinach Dużych 36 633,00 zł

Ogrodzenie działki w Przegalinach Dużych 12 811,57 zł

Zakup działki w Derewicznie 63 502,00 zł

Informatyka

Plan 150 060,00 zł, wykonano 0,00 zł, t.j.0,00%

Nie było wydatków projekt: Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 223 804,65 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%****Pozostała działalność****Plan 223 804,650 zł, wykonano 0,00 zł,t.j. 0,00%**

Zakup serwerów i urządzeń na potrzeby Urzędu Gminy-realizacja projektu cyberbezpieczny samorząd, realizacja przeniesiona na 2025 rok

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.**Plan 527 000,00 zł, wykonano 373 922,62 zł, tj. 70,95%****Ochotnicze Straże Pożarne****Plan 527 000,00 zł, wykonano 373 922,62 zł, tj. 70,95%**

Ogrodzenie przy budynku OSP w Wiskach 11 037,00 zł

Rozbudowa remizy OSP w Przegalinach Dużych 21 230,00 zł

Modernizacja budynku remizy OSP w Komarówce Podlaskiej (dach i elewacja) 141 655,62 zł

Zakup samochodu do OSP Derewiczna 200 000,00 zł

Zakup samochodu do OSP Kolembrody 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 112 000,00 zł, wykonano 104 181,00 zł, t.j. 93,02%****Szkoły podstawowe****Plan 62 000,00 zł, wykonano 61 500,00 zł, t.j. 99,19%**

Remont szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej- dokumentacja

Przedszkole**Plan 50 000,00 zł, wykonano 42 681,00 zł, tj. 85,36%**

Budowa Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej- dokumentacja

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 432 268,27 zł wykonano 401 446,42 zł tj.92,87%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 221 268,27 zł wykonano 193 945,42 zł, tj. 87,65%

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Komarówka Podlaska- fotowoltaika na oczyszczalni oraz dokumentacja na modernizację oczyszczalni

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 211 000,00 zł wykonano 207 501,00 zł, tj.98,34%

Budowa oświetlenia w Przegalinach Małych 155 841,00 zł

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska 27060,00 zł

Dokumentacja i montaż lampy na ulicy Ogrodowej w Komarówce Podlaskiej 24 600,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 865 511,00 zł wykonano 345 267,35 zł ,tj.39,89 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 290 000,00 zł, wykonano 243 607,35 zł, tj.84,00%

Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Worońcu 11 014,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskach 17 958,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Walinnie 15 744,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Derewicznie 42 435,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żeliźnie 156 456,35 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 575 511,00 zł, wykonano 101 660,00 zł, tj. 17,66%

Manufaktura aktywności społecznej –Zabytkowy pałac w Żeliźnie- przygotowanie dokumentacji celem złożenia wniosku o dofinansowanie 45 510,00 zł

Dokumentacja projektowa na Pałac w Żeliźnie 56 150,00 zł, w tym: wydatki niewygasające 50 000,00 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 68 000,00 zł, wykonano 42 373,50 zł , tj. 62,31%

Obiekty sportowe

Plan 68 000,00 zł, wykonano 42 373,50 zł, t.j. 62,31%

Wymiana ogrodzenia stadionu gminnego w Komarówce Podlaskiej

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W dniu 31.12.2024 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/54/2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, dotyczy to umowy zawartej między Gminą Komarówka Podlaska a autorską pracownią architektoniczną "ARCHIJAS" Adam Stanilewicz z siedzibą w Białej Podlaskiej z terminem realizacji do 31.08.2024 r. na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego odbudowy, nadbudowy, przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego Pałacu Stolarczyków w Żeliźnie oraz rewitalizacji wokół Pałacu.

Plan wydatków:

Dział 921 rozdział 92120 §6050 50 000,00 zł

W załączeniu tabele nr 2,3,4,5,6,7,8,9 przedstawiające plan oraz stopień realizacji wydatków bieżących i

majątkowych, przychodów i rozchodów oraz dotacji, wydatków inwestycyjnych, wydatków realizowanych przy udziale środków z UE, wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za 2024 rok, wykaz przedsięwzięć do WPF – wykonanie na 31.12.2024 r, informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na 31 grudnia 2024 roku pozostały nie zrealizowane **należności**, które stanowią zaległości

w kwocie **539 382,22 zł**, są to :

- 1) wpłaty na wodociąg 12 804,37 zł
- 2) odsetki od tych wpłat 487,15 zł
- 4) wpłaty za wodę 11 777,42 zł
- 5) czynsze 2 723,09 zł
- 6) Odsetki 177,92 zł
- 7) podatek od nieruchomości 20,00 zł osoby prawne
- 8) podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 55 581,10 zł, w tym:
 - od nieruchomości 4 045,93 zł
 - rolny 30 521,30 zł
 - leśny 2 711,87 zł
 - od środków transportowych 18 302,00 zł

9) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 407 997,08 zł

10) opłaty za ścieki 7 625,00 zł

11) odpady komunalne 40 189,09 zł

Na bieżąco dokonuje się analizy realizacji dochodów budżetowych w szczególności zaległości

podatkowych, zmierzając do likwidacji tych zaległości poprzez dokonanie wpłaty przez podatnika, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzenie.

Do 31.12.2024 roku zalegającym podatnikom wystawiono 327 sztuk upomnień w zakresie podatków na kwotę 223 055,79 zł. Wystawiono 48 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 54 529,13 zł.

Zaległość za odpady komunalne I-XII 2024 r. wynosi 40 189,09 zł, za odpady komunalne wystawiono 85 szt. upomnień na kwotę 59 453,22 zł oraz 41 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15 427,69 zł.

W przypadku klęsk żywiołowych, chorób w rodzinie podatnika stosowano umorzenia zobowiązań pieniężnych.

O umorzenie zobowiązań wpłynęło 8 szt. podań, umorzono zobowiązania w wysokości **3 329,00 zł**, z czego:

podatek rolny 2 757,00 zł,

podatek od nieruchomości 252,00zł,

podatek leśny 320,00 zł

Podania o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności nie wpłynęły.

Wysokość skutków ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych w okresie I-XII 2024 r.

wynosi 28 458,00 zł

- W podatku rolnym 306,00 zł

- W podatku od nieruchomości 23 523,00 zł

- W podatku leśnym 2 283,00 zł

- Od środków transportowych 2 346,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2024 r.

stanowią kwotę 1 120 989,45 zł, z tego:

- podatku rolnego 632 940,04 zł

- podatku od nieruchomości 409 297,67 zł,

- podatku od środków transportowych 78 751,74 zł.

Od niezapłaconych należności naliczono odsetki na kwotę **15 499,07 zł**, w tym od:

- należności podatkowych 14 834,00 zł,
- umów cywilno prawnych 665,07 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Komarówka Podlaska

1/Kredyt konsolidacyjny w kwocie 4 365 779,46 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych - zaciągnięty w 2016 roku, okres spłaty kapitału 2019-2028.

Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020-2028 po 436 572,00 zł

Pozostało do spłaty 1 746 288,00 zł

2/Kredyt w kwocie 309 262,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty w 2017 roku, okres spłaty kapitału 2019-2025. Harmonogram spłat kapitału kredytu : 2020 r. 38 000,00 zł, lata 2021-2025 po 50 000,00 zł

Pozostało do spłaty 50 000,00 zł

3/ Kredyt długoterminowy w kwocie 689 635,07 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty w dniu 27.12.2018 roku, okres spłaty kapitału 2019-2029.

Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020 r. 20 720,93, 2021 r. 26 439,07, 2022 r. 28 000,00, 2023- 2028 po 85 000,00 zł 2029 r. 74 839,07 zł.

Pozostało do spłaty 414 839,07 zł

4/kredyt długoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty 21 września 2020 r., okres spłaty kapitału 2024-2031 Harmonogram spłat: odsetki 2020-2023, kapitał kredytu 2024-2031 po 125 000,00 zł.

Pozostało do spłaty 875 000,00 zł

5/ kredyt długoterminowy w kwocie 740 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty 21 grudnia 2020 r., okres spłaty kapitału 2024-2031. Harmonogram spłat :odsetki 2020-2023, kapitał kredytu 2024 r.-40 000,00 oraz 2025-2031 po 100 000,00 zł.

Pozostało do spłaty 700 000,00 zł

6/. Kredyt długoterminowy w kwocie 2 700 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty 23 grudnia 2024 roku, okres spłaty kapitału 2025-2031.

Pozostało do spłaty 2 700 000,00 zł

Ogółem do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2024 r. pozostało 6 486 127,07 zł

ZOBOWIĄZANIA Gminy Komarówka Podlaska na 31.12.2024 rok

LP	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 roku z tytułu	Kwota zł
1.	§2850 skłádka na Izby rolnicze	80,81
2.	§3020 BHP pracowników	9 918,64
3.	§4010 skłádki od wynagrodzeń za grudzieñ	22 365,31
4.	§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 928,71
5.	§4110 skłádki na ZUS	185 479,27
6.	§4120 skłádki na Fundusz Pracy	18 444,79
7.	§ 4210 faktury za materiały, opał	23 824,33
8.	§4220 zakup środków żywności	383,82
9.	§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	535,18
10.	§ 4260 faktury za zużytą energię i wodę	92 858,28
11.	§ 4300 faktury za usługi	97 645,14
12.	§4307faktura za usługę doradczą	1 629,91
13.	§4309 faktura za usługę doradczą	92,09
14.	§ 4360 usługi telekomunikacyjne	743,24
15.	§4410 delegacje służbowe krajowe	39,10
16.	§4430 różne opłaty i skłádki	312,51
17.	§ 4710 skłádki na PPK	1 481,58
18.	§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli	92 532,53
19.	§4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 144,34
	Ogółem	1 200 439,58

TABELA NR 1 WYKONANE DOCHODY NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2024 rok	wykonanie na 31.12.2024 roku	Procent wykonania
1	2	3	4	5		
	bieżące					
600			Transport i łączność	10912,00	13640,00	125,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10912,00	13640,00	125,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10912,00	13 640,00	125,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91590,34	75 826,87	82,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75495		Pozostała działalność	91590,34	75 826,87	82,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91590,34	75 826,87	82,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92105		Pozostała działalność	15 000,00	15000,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15000,00	100,00%
bieżące				117 502,34	104466,87	88,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 517 736,00	1211300,57	79,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 502 720,00	1 192 552,90	79,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 720,00	3759,72	138,23%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500 000,00	1 188 793,18	79,25%
	01095		Pozostała działalność	15 016,00	18747,67	124,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	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	15 016,00	18747,67	124,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 532,00	397 180,18	94,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	407 000,00	376 342,79	92,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	wpływy z usług	407 000,00	376 342,79	92,47%
	40095			14 532,00	20 837,39	143,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0840	wpływy ze sprzedaży	14 532,00	20 837,39	143,39%

			wyrobów			
600			Transport i łączność	22 015,00	22091,89	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60016		Drogi publiczne gminne	22 015,00	22 091,89	100,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akresytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 015,00	22 079,96	100,30%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		11,93	
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 592,00	227621,66	86,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 775,00	121769,30	76,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 991,00	1991,35	100,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	240,00	290,00	120,83%

		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	116 501,00	78911,29	67,73%
		0830	Wpływy z usług	18 981,00	18981,72	100,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	655,00	13,97	2,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		173,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 207,00	21207,96	100,00%
		0960	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 817,00	105852,36	100,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	46 218,00	44618,32	96,54%
		0830	wpływy z usług	58 599,00	61234,04	104,50%
720			Informatyka	94 660,90	10639,09	11,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 660,90	10455,00	
	72095		Pozostała działalność	94 660,90	10639,09	11,24%

		0920	wpływy z pozostałych odsetek		184,09	
		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	94 660,90	10455,00	11,04%
750			Administracja publiczna	134 976,99	121592,62	90,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 656,00	82 656,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 320,99	26151,97	61,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	34,00	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	3 593,00	3593,50	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 952,99	19 748,36	54,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2033,00	2 033,33	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	742,00	742,78	100,11%

	75095		Pozostała działalność	92 656,00	95 440,65	103,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 656,00	82 656,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		2 784,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 951,36	66 951,44	100,00%
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 704,64	15 704,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 718,00	6819,27	101,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 718,00	6819,27	101,51%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 951,00	1951,22	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 236,00	1236,99	100,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 531,00	3531,06	100,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowiz w postaci pieniężnej		100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 360 399,85	4 381 396,73	100,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 628,00	8004,05	120,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 628,00	8 004,05	120,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507 317,00	519022,00	102,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	393 545,00	404369,00	102,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 999,00	6 789,00	97,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 921,00	106 351,00	100,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452,00	581,00	128,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		80,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	852,00	213,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 349 030,00	1 355 880,95	100,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 215,00	367 121,31	100,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	648 679,00	642 954,32	99,12%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 615,00	82 017,64	100,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 645,00	35 779,50	97,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 486,00	22949,00	106,81%
		0430	wpływy z opłaty targowej	9 000,00	5160,00	57,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	193 122,69	107,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 390,00	6 776,49	106,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 714,85	122 779,73	100,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 753,24	21 753,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 856,00	98,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 731,61	83 154,49	100,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 230,00	4016,00	124,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 375 710,00	2375710,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 342 333,00	2342333,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 377,00	33 377,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 399 358,00	13399358,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 539 827,00	6539827,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 539 827,00	6 539 827,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej		761 237,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2750	środki na uzuoelnienie dochodów gmin	0,00	761 237,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 929,00	196 929,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 929,00	196 929,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 602 539,00	5841302,00	88,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 602 539,00	5 841 302,00	88,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 063,00	60 063,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 063,00	60 063,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 036 404,37	952723,35	91,93%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 699,37	115 777,18	
	80101		Szkoły podstawowe	169 174,56	53402,22	31,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 949,56	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	2 056,00	2056,91	100,04%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	171,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 737,10	173,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 169,00	5 517,21	106,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	43 920,00	93,45%

		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	102 553,86	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	11 395,70	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	424 180,00	412581,38	97,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	23686,89	118,43%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	63 686,16	90,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1065,90	133,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 380,00	324 132,71	97,23%
	80107		światlice szkolne	30 000,00	30 000,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 700,00	6 869,46	78,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	113,00	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	8 200,00	5 909,26	72,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	847,20	169,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 600,00	334 093,11	108,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	119 856,12	107,01%

		0830	Wpływy z usług	194 600,00	214 236,99	110,09%
	80195		Pozostała działalność	97 749,81	115 777,18	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 749,81	115 777,18	
		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	92 275,81	109 585,45	99,99%
		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	5 474,00	6 191,73	113,11%
852			Pomoc społeczna	636 497,00	599 378,72	94,17%
	85202		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 870,00	5874,16	100,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 870,00	5874,16	100,07%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6000,00	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	16 208,00	15954,39	98,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 208,00	15 954,39	98,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	34 993,00	87,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	34 993,00	87,48%
	85216		Zasiłki stałe	185 034,00	183 803,08	99,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 034,00	183 803,08	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 812,00	131 403,19	100,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 591,69	119,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 812,00	127 811,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 081,00	177 883,90	85,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%

		0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 875,60	111,72%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 281,00	159 149,17	83,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	859,13	107,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 492,00	43467,00	95,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	40 375,00	95,22%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 092,00	3 092,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 695,00	65770,50	98,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 695,00	65 770,50	98,61%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 250,00	65 326,00	98,61%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	444,50	99,89%
855			Rodzina	81 772,56	55 731,03	68,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	85501		świadczenia wychowawcze	7 000,00	4 000,00	57,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 000,00	57,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 852,00	20 810,47	47,46%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	90,04	60,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	1 634,75	57,36%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 852,00	9 713,52	89,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	9 372,16	31,24%
	85504		Wspieranie rodziny	30 920,56	30 920,56	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,00	7 033,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 887,56	23 887,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 400,00	827 636,00	86,27%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
	90001		Gospdarka ściekowa i ochrona wód	302 840,00	244550,05	80,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	wpływy z usług	273 000,00	214 710,05	78,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 840,00	29840,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	534 000,00	541 188,56	101,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	534 000,00	541 188,56	101,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,51	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,51	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 478,00	35 375,00	85,29%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 478,00	35 375,00	85,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 682,00	1 681,99	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 682,00	1 681,99	100,00%
	90026			79 400,00	4 839,89	6,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 052,80	116,98%
		0910	wpływy z odsetek od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 720,99	74,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		66,10	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 218,00	7 712,64	106,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 218,00	7 712,64	106,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	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	6 010,00	6 504,00	108,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 208,00	1208,64	100,05%
bieżące własne				23 009 975,67	22 286 952,25	96,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	389 016,27	208 888,18	53,70%
			MAJĄTKOWE			

			ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 748 684,41	4 188 125,54	88,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 826,00	400 826,00	41,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 347 858,41	3 787 299,54	87,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	563 000,00	0,00	0,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 640,00	225 081,13	101,10%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ładu :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 218,41	3 562 218,41	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 826,00	400 826,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 826,00	400 826,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe 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	400 826,00	400 826,00	100,00%
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 649,00	13 615,76	99,76%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 649,00	13615,76	99,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 649,00	13615,76	99,76%
720			Informatyka	127 551,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 551,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	127 551,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 551,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe 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	127 551,00	0,00	
750			Administracja publiczna	223 804,65	223804,65	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 804,65	223804,65	
	75095		Pozostała działalność	223 804,65	223804,65	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 804,65	223804,65	100,00%
		6257	Dotacje celowe 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	181 281,77	181282,07	100,00%
		6259	Dotacje celowe 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	42 522,88	42522,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 870,00	418 251,00	70,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 870,00	418 251,00	70,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 870,00	418 251,00	70,79%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 870,00	418 251,00	70,79%
		6257	Dotacje celowe 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	590 870,00	418 251,00	70,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 234,50	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 234,50		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	484 234,50	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 234,50	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	0,00	

		6257	Dotacje celowe 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	38 683,50	0,00	
		6259	Dotacje celowe 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	4 551,00	0,00	
ogółem				6 238 793,56	4 893 796,95	78,44%
majątkowe razem				6 238 793,56	4 893 796,95	78,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1949 286,15	1 251 769,83	64,22%
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 366,20	1274366,2	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	01095		Pozostała działalność	1 274 366,20	1274366,2	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274 366,20	1 274 366,20	100,00%
600			transport i łączność	5 338,02	5 338,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 338,02	5 338,02	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 338,02	5 338,02	100,00%
750			Administracja publiczna	107 256,87	101 968,87	95,07%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 234,87	101946,87	95,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 234,87	101 946,87	95,07%
	75095		Pozostała działalność	22,00	22,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22,00	22,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 004,00	157001,75	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	883,76	99,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885,00	883,76	99,86%
	75109		Wybory do Rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 836,00	94835,45	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 836,00	94835,45	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 283,00	61282,54	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 283,00	61282,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 326,06	1326,06	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 326,06	1326,06	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326,06	1326,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 100,58	44365,68	98,37%
	80153			45 100,58	44365,68	98,37%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 100,58	44365,68	98,37%
852			Pomoc społeczna	440 171,03	427500,20	97,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 442,52	156 029,03	99,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 442,52	156 029,03	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 524,00	100666,66	95,40%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 524,00	100 666,66	95,40%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 400,00	7 000,00	48,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	7 000,00	48,61%
	85295		Pozostała działalność	163 804,51	163 804,51	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 804,51	163 804,51	100,00%

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	31 288,00	31 288,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85395		Pozostała działalność	31 288,00	31 288,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 288,00	31 288,00	100,00%
855			Rodzina	1 560 998,00	1554321,86	99,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 000,00	1524495,70	99,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 529 000,00	1 524 495,70	99,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	448	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,00	448,00	100,00%
	85513		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	29 550,00	29378,16	99,42%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 550,00	29 378,16	99,42%
bieżące				3 622 848,76	3 597 476,64	99,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				32 989 120,33	30 882 692,71	93,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 338 302,42	1 251 769,83	53,53%

TABELA NR 2 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**WYKONANIE NA 31.12.2024 ROK**

L.p .	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	259 308,00	259 308,00	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z	905	102 424,81	102 424,81	100,00

	niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy	950	62 600,00	139 155,33	222,29
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	41 998,00	0,00	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY		3 166 330,81	3 200 888,14	101,09
	ROZCHODY		0,00		
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	62 000,00	62 000,00	100,00
2.	Spłata kredytów długoterminowych	992	786 572,00	786 572,00	100,00
	RAZEM ROZCHODY		848 572,00	848 572,00	100,00

Sporządził: Skarbnik Gminy

TABELA NR 3 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki/ przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacja(zł)				Razem	wykonanie	%
		dział	rozdział	paragraf	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	majątkowa		31.12.2024 r.	wykonania
					Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych						
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Komarowskiej	754	75412	2820			5000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
2.	Ochotnicza Staż pożarna w Brzozowym Kącie	754	75412	2820			5 900,00		5 900,00	5 900,00	100,00

3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przegalinach dużych	754	75412	2820			28 100,00		28 100,00	20 352,35	72,43
4.	Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie	801	80101	2540	686 511,00				686 511,00	686 478,11	100,00
5.	Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie	801	80153	2810			6 800,93		6 800,93	6 800,93	100,00
6.	Świetlica Socjoterapeutyczna	851	85153	2360			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	Świetlica socjoterapeutyczna	851	85154	2360			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
8.	Parafia w Komarówce Podlaskiej	921	92120	6570			450 001,00	450 001,00	450 001,00	0,00	0,00
9.	Kluby sportowe	926	92605	2820			60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00
	razem				686 511,00		569 801,93	450 001,00	1 256 312,93	798 531,39	63,56
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	Powiat radzyński-	600	60014	6300			386 205,09,00	386 205,09	386 205,09	379 753,52	98,33
2.	Powiat radzyński – dofinansowanie przewozów autobusowych	600	60004	2320			10 506,15		10 506,15	10 506,15	100,00
3.	Powiat radzyński-	600	60014	2320			35 000,00		35 000,00	35 000,00	100,00
4.	Powiat radzyński na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kolembrodach	853	85311	2320			104 832,00		104 832,00	104 831,56	100,00
5.	Związek Gmin Lubelszczyzny	750	75023	2900			2 600,00		2 600,00	2 088,50	80,33
6.	Międzygminny Związek Komunalny z/s w	750	75023	2900			300,00		300,00	300,00	100,00

	Parczewie										
7.	Gminne Centrum Kultury	921	92109	2480	850 000,00				850 000,00	812 000,00	95,53
8.	Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	140 000,00				140 000,00	140 000,00	100,00
	razem				990 000,00		539 443,24	386 205,09	1 529 443,24	1 484 479,73	97,06
	Ogółem				1 676 511,00		1 109 245,17	836 206,09	2 785 756,17	2 283 011,12	81,95

Sporządził : Skarbnik Gminy

TABELA NR 4 - WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH - STAN REALIZACJI NA 31.12.2024 R.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział §	Rok rozp. zak	Wysokość wydatków planowanych na 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5		
1.	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska-budowa sieci wodociągowej : Wiski kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna	010 01043 6057 6059	2022 2025	721 170,64	636 469,53	88,00
2.	Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody Polski Ład	010 01043 6050	2021 2025	1 240 050,00	1 031 290,58	83,17
3.	Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody Polski Ład	010 01043 6370	2021 2025	3 562 218,41	3 562 218,41	100,00
4.	Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody	010 01043 6050	2024	30 000,00	24 662,73	82,21
5.	Budowa(remont) drogi gminnej Nr 101795Lw miejscowości Żelizna na długości 500 mb	600 60016 6050	2024	75 000,00	74 909,85	99,88
6.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wólce Komarowskiej przy drodze powiatowej	600 60020 6060	2024	12 000,00	11 935,00	99,46

7.	Budowa placu zabaw w Wólce Komarowskiej	700 70005 6050	2024	36 000,00	31 020,60	86,00
8.	Zakup działki w Przegalinach Dużych	700 70005 6050	2024	46 000,00	36 633,00	79,64
9.	Ogrodzenie działki w Przegalinach Dużych	700 70005 6050	2024	14 000,00	12 811,57	91,51
10.	Zakup działki w Derewicznie	700 70005 6050	2024	65 000,00	63 502,00	97,70
11.	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego	720	2023	150 060,00	0,00	
		72095	2025			
		6057		127 551,00		
		6059		22 509,00		
12.	Zakup serwerów i urządzeń na potrzeby Urzędu Gminy- realizacja projektu cyber bezpieczny samorząd	750 75095	2024	223 804,65	0,00	
		6067		181 281,77		
		6069		42 522,88		
13.	Ogrodzenie przy budynku OSP w Wiskach	754 75412 6050	2024	13 000,00	11 037,00	84,90
14.	Rozbudowa remizy OSP w Przegalinach Dużych	754 75412 6050	2024 2025	50 000,00	21 230,00	42,46
15.	Modernizacja budynku remizy OSP w Komarówce Podlaskiej(dach i elewacja)	754 75412 6050	2024	160 000,00	141 655,62	88,53
16.	Zakup samochodu do OSP Derewiczna	754 75412 6060	2024	210 000,00	200 000,00	95,24
17.	Zakup samochodu do OSP Kolembrody	754 75412 6060	2024	100 000,00	0,00	
18.	Remont Szkoły Podstawowej w Komarówce Podlaskiej	801 80101 6050	2024 2026	62 000,00	61 500,00	99,19

19.	Budowa Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej	801 80104 6050	2024 2027	50 000,00	42 681,00	85,36
20.	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Komarówka Podlaska-modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej- II etap	900 90001 6057 6059	2022 2025	221 268,27	193 945,42	87,65
				172 619,00	157 679,21	
				48 649,27	36 266,21	
21.	Budowa oświetlenia w Przegalinach Małych	900 90015 6050	2022 2024	156 000,00	155 841,00	99,90
22.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska	900 90015 6050	2024 2025	30 000,00	27 060,00	90,20
23.	Dokumentacja i montaż lampy na ulicy Ogrodowej w Komarówce Podlaskiej	900 90015 6050	2024	25 000,00	24 600,00	98,40
24.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Worońcu	921 92109 6050	2024	12 000,00	11 014,00	91,78
25.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskach	921 92109 6050	2023 2025	61 500,00	17 958,00	29,20
26.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Walinnie	921 92109 6050	2024	16 000,00	15 744,00	98,40
27.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Derewicznie	921 92109 6050	2024	42 500,00	42 435,00	99,85
28.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żeliźnie	921 92109 6050	2024	158 000,00	156 456,35	99,02
29.	Manufaktura aktywności społecznej-zabytkowy Pałac w Żeliźnie	921 92120 6057 6059	2024 2026	45 510,00	45 510,00	100,00
				38 683,50	38 683,50	
				6 826,50	6 826,50	
30.	Dokumentacja projektowa na budynek Pałacu w Żeliźnie	921 92120 6050	2021 2024	80 000,00	56 150,00, w tym: 50 000,00 wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr VI/54/2024 z dnia 30.12.2024 r.	7,69
31.	Wymiana ogrodzenia stadionu	926	2024	42 700,00	42 373,50	99,24

	gminnego w Komarówce Podlaskiej	92601 6050				
32.	Rozbudowa strzelnicy sportowej w Komarówce Podlaskiej	926 92601 6050	2024	25 600,00	0,00	0,00
	Ogółem			7 736 081,97	6 752 644,16	87,29

Sporządził : Skarbnik Gminy

TABELA NR 5 WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2024 ROK- REALIZACJA NA 31.12.2024 R.

LP	NAZWA ZADANIA	Dział rozdział	Rok rozpocz. Rok zakoń.	Plan wydatków na 2024 r.	Zmiana w trakcie roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	W tym środki z Unii 2024 r.	Wykonanie razem 31.12.2024 r.	Wykonanie środki z UE 31.12.2024 r.
1.	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska-Budowa sieci wodociągowej : Wiski kolonia, Wółka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody, inspektor nadzoru i obsługa geodezyjna	010 01043	2022 2025	1 289 000,00	-567 829,36	721 170,64	563 000,00	636 469,53	517 454,90
2.	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska-Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej –II etap	900 90001	2022 2025	2 222 389,00	-2 001 120,73	221 268,27	172 619,00	193 945,42	157 679,21
3.	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego	720 72095	2023 2025		150 060,00	150 060,00	127 551,00	0,00	0,00
4.	Zakup serwerów i urządzeń na potrzeby Urzędu Gminy-realizacja projektu cyber bezpieczny samorząd	750 75095	2024		223 804,65	223 804,65	223 804,65, w tym: 42 522,88 z budżetu państwa	0,00	0,00
5.	Manufaktura aktywności społecznej-Zabytkowy Pałac w Żelźnie	921 92120	2024 2026		45 510,00	45 510,00	43 234,50, w tym: budżet państwa 4 551,00	45 510,00	38 683,50
	RAZEM Majątkowe			3 511 389,00	-2 149 575,44	1 361 813,56	1 130 209,15	875 924,95	713 817,61

1.	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego	720 72095	2023 2025	32 892,00	78 474,00	111 366,00	94 660,90	8 900,00	5 227,50
2.	Poprawa bezpieczeństwa – cyberbezpieczny samorząd	750 75095	2024		82 656,00	82 656,00	66 951,36	7 380,00	7 380,00
3.	Skuteczna edukacja języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa polskiego w Komarówce Podlaskiej	801 80195	2024 2026		97 749,81	97 749,81	97 749,81, w tym: z budżetu państwa 5 474,00	71 432,44	67 764,37
4.	Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w szkole Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej	801 80101	2024 2026		113 949,56	113 949,56	113 949,56, w tym: budżet państwa 11 395,70	0,00	0,00
	Razem bieżące			32 892,00	372 829,37	405 721,37	373 311,63	87 712,44	80 371,87
	OGÓŁEM			3 544 281,00	-1 776 746,07	1767 534,93	1 503 520,78	963 637,39	794 189,48

Sporządził :Skarbnik Gminy

TABELA NR 6 WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

L.p.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
1.	Brzeziny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	9 000,00	9 000,00	
		Malowanie i naprawa ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej oraz malowanie wnętrza świetlicy	921-92109-4270	12 208,67	12 208,67	
		razem		21 208,67	21 208,67	100,00
L.p.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
1.	Brzozowy Kąt	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	10 490,00	10 490,00	
		Prace remontowo- naprawcze w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	29 160,99	29 160,99	
		razem		39 650,99	39 650,99	100,00
L.p.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA	PLAN NA 2024 R.	Wyk.	%

			BUDŻETOWA		31.12.2024	
1.	Derewiczna	Zakup działki w miejscowości Derewiczna	700-70005-6050	14 545,30	14 545,30	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej – wykonanie elewacji zewnętrznej	921-92109-6050	30 000,00	30 000,00	
		razem		44 545,30	44 545,30	100,00
L.p.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
1.	Kolembrody	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	40 785,90	40 369,84	
		razem		40 785,90	40 369,84	98,98
L.p.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
1.	Komarówka Podlaska	Wymiana dachu na remizie OSP w Komarówce Podlaskiej	754-75412-6050	60 000,00	60 000,00	
		Zakup strojów dla koła Gospodyń wiejskich do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 000,00	4 154,00	
		Zakup strojów dla klubu sportowego Az-bud	926-92605-4210	4 932,00	4 862,60	
		razem		70 932,00	69 016,60	97,30
L.p.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
1.	Przegaliny Duże	Zakup działki w Przegalinach Dużych	700-70005-6050	35 000,00	35 000,00	
		Zakup materiałów na ogrodzenie	700-70005-6050	12 879,10	12 811,57	
		razem		47 879,10	47 811,57	99,86
L.p.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
1.	Przegaliny Małe	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	23 620,36	23 620,36	
		razem		23 620,36	23 620,36	100,00
L.p.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
1.	Walinna	Zakup blaszaka na potrzeby mieszkańców	700-70005-4210	8 445,22		
		Zakup krzeseł do świetlicy	921-92109-4210	10 000,00	9 961,77	

		wiejskiej				
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	15 744,00	15 744,00	
		razem		34 189,22	25 705,77	75,19
L.p.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
1.	Wiski	Modernizacja świetlicy wiejskiej- kolejny etap	921-92109-6050	31 919,40	5 658,00	
		razem		31 919,40	5 658,00	17,73
L.p.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
1.	Woroniec	Zakup wyposażenia na plac zabaw i siłownię napowietrzną	700-70005-4210	11 052,90	0,00	
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	12 000,00	11 014,00	
		razem		23 052,90	11 014,00	47,78
L.p.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
1.	Wólka Komarowska	Budowa placu zabaw dla dzieci	700-70005-6050	29 436,78	29 436,78	
		razem		29 436,78	29 436,78	100,00
L.p.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
1.	Żelizna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 543,88	4 543,88	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	30 000,00	30 000,00	
		razem		34 543,88	34 543,88	100,00
L.p.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 R.	Wyk. 31.12.2024	%
	Żulinki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	19 009,78	19 009,78	
		razem		19 009,78	19 009,78	100,00

Razem fundusz sołecki 2024	460 774,28
-----------------------------------	-------------------

Wykonano wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 411 591,54 zł , tj.89,33% planu

Sporządził Skarbnik Gminy

TABELA NR 7 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU NA 31.12.2024 R.

1. DOCHODY z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

Dział Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	%
900 90002	O490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami `	534 000,00	0,00	534 000,00	541 188,56	101,35

2.WYDATKI na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	%
900	90002		534 000,00	98 705,09 Nadwyżka z roku 2023	632 705,09	593 491,12	93,80
							Objaśnienia -Zadania obligatoryjne
		3020	500,00		500,00	100,00	BHP pracownika obsługującego system
		4010	43 400,00		43 400,00	43 400,00	Wynagrodzenia pracownika
		4040	3 100,00		3 100,00	3 100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	7 500,00		7 500,00	7 500,00	Składki ZUS
		4120	1 100,00		1 100,00	1 100,00	Fundusz pracy
		4170	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00	0,00	
		4210	9 000,00	19 750,00	28 750,00	18 123,50	Zakup materiałów biurowych , kopert i zwrotek, środków czystości na potrzeby stanowiska pracy ds. odpadów 2 182,78 zł, zakup tablic ostrzegawczych na wysypiska nielegalne 139,31 zł,

							zakup pojemnika na PSZOK 41,01 zł oraz koszy ulicznych do segregacji odpadów 15 760,40 zł
		4300	454 440,00	85 705,09	540 145,09	518 358,62	Odbiór i transport odpadów od mieszkańców 514 303,88 zł oraz usługi ksero przesyłki pocztowe na potrzeby stanowiska pracy ds. odpadów 3 878,85 zł, usługa transportu koszy 175,89 zł
		4410	200,00		200,00	0,00	Delegacje służbowe
		4430	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie majątku
		4440	960,00	250,00	1 210,00	1 210,00	Odpis na fundusz socjalny pracownika
		4700	800,00		800,00	599,00	Szkolenia pracownika

3. Wynik

Wykonane dochody 2024 r.	Nadwyżka z 2023 roku	Wykonane wydatki 2024 r.	Nadwyżka na 31.12.2024 r.	Niedobór
541 188,56	98 705,09	593 491,12	46 402,53	0

Objaśnienia:

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o Międzyrzec Podlaski ul. Brzeska 102, umowa z dnia 4 stycznia 2024 r. na okres 01.01.2024-31.12.2025 r.

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę o przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego Sp. Z o.o. , umowa z dnia 03 stycznia 2024 r. na okres 01.01.2024-31.12.2025 r.

Niewykorzystane w roku 2024 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **46 402,53**zł, będą przeznaczone w roku budżetowym 2025 na pokrycie ww. kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności na:

odbiór i transport odpadów od mieszkańców oraz pokrycie kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

Na koniec roku 2024 pozostały zobowiązania w kwocie 62 556,40 zł , w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40 189,09 zł oraz nadpłaty 4 472,68 zł

Sporządził : Skarbnik Gminy

TABELA NR 8 BUDŻETU GMINY PO STRONIE WYDATKÓW NA 31.12.2024 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**WYDATKI BIEŻĄCE****ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie -cel wydatkowania	% wykonania
600			45506,15	45 506,15	transport i łączność	100,00%
	60004		10506,15	10506,15	Lokalny transport zbiorowy	100%
		2320	10506,15	10 506,15	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	60014		35000,00	35 000,00	Drogi publiczne powiatowe	100%
		2320	35000,00	35 000,00	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
754			91590,34	75 826,87	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82,79%
	75421		91590,34	75 826,87	Zarządzanie kryzysowe	82,79%
		4350	51940,03	43 493,03	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4370	1138,35	1 138,35	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4860	38511,96	31 195,49	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
801			1 959 477,00	1762285,38	Oświata i wychowanie	89,94%
	80117		80 730,00	78700,00	Branżowe szkoły I i II stopnia	97,49%

		3020	4 000,00	4000,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4110	9 361,00	9361,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 176,00	1176,00	składki na fundusz pracy	
		4210	11 000,00	11000,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	5 000,00	5000,00	zakup usług pozostałych	
		4440	2 163,00	2163,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4790	46 000,00	46000,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
		4800	2 030,00			
	80120		1 410 972,13	1259543,72	Licea Ogólnokształcące	89,27%
		3020	38 639,00	30369,48	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	224 940,00	224934,08	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	16 500,00	16318,80	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	142 683,13	136124,01	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	14 639,00	14160,03	składki na fundusz pracy	
		4170	3 000,00	2828,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	128 000,00	74303,36	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	1 500,00	0,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	29 000,00	25665,95	zakup energii	
		4270	2 000,00	1920,00	zakup usług remontowych	
		4280	800,00	420,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	125 200,00	119928,02	zakup usług pozostałych	
		4360	2 000,00	917,85	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4410	3 500,00	1458,20	podróże służbowe i krajowe	
		4430	5 500,00	1856,12	różne opłaty i składki	
		4440	65 726,00	65726,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4710	1 800,00	1509,42	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	

		4790	542 751,00	478312,90	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
		4800	62 794,00	62791,50	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	
	80146		3 340,00	2779,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83,20%
		4300	2 000,00	1779,00	zakup usług pozostałych	
		4410	340,00	0,00	podróże służbowe i krajowe	
		4700	1 000,00	1000,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80148		333 580,00	290407,79	Stolówki szkolne i przedszkolne	87,06%
		3020	400,00	0,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	139 000,00	132636,91	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	11 500,00	7206,88	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	23 000,00	22999,09	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 000,00	0,00	składki na fundusz pracy	
		4170	8 000,00		wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	17 000,00	3135,22	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	120 000,00	119993,29	Zakup środków żywności	
		4260	7 000,00	615,00	zakup energii	
		4270	1 000,00	0,00	zakup usług remontowych	
		4300	2 200,00	491,40	zakup usług pozostałych	
		4410	150,00	0,00	podróże służbowe i krajowe	
		4440	3 330,00	3330,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	80152		108 144,87	108144,87	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100,00%
		4110	15 510,87	15510,87	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 234,00	2234,00	składki na fundusz pracy	

		4790	90 400,00	90400,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
	80195		22 710,00	22710,00	Pozostała działalność	100,00%
		4440	22 710,00	22710,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
853			104 832,00	104831,56	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00%
	85311		104 832,00	104831,56	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100,00%
		2320	104 832,00	104831,56	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
854			4 545,00	4534,50	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	99,77%
	85415		445,00	444,50	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99,89%
		3260	445,00	444,50	inne formy pomocy uczniom	
	85416		4 100,00	4090,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	99,76%
		3240	4 100,00	4090,00	stypendia dla uczniów	
921			15 000,00	15000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00%
	92105		15 000,00	15000,00	Pozostałe zadania w akresie kultury	100,00%
		4300	15 000,00	15000,00	zakup usług pozostałych	
	razem		2 220 950,49	2007984,46		90,41%
Wydatki bieżące						
zadania własne						
Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	Uzasadnienie cel wydatkowania	% wykonania
010			16 000,00	14419,24	Rolnictwo i łowiectwo	90,12%
	01030		15 000,00	13519,24	Izby rolnicze	90,13%

		2850	15 000,00	13519,24	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	01043		1 000,00	900,00	Infrastruktura wodociągowa wsi	90,00%
		4300	1 000,00	900,00	zakup usług pozostałych	
400			529 500,00	522868,88	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98,75%
	40002		510 500,00	508001,75	Dostarczanie wody	99,51%
		4260	70 000,00	69903,76	zakup energii	
		4300	429 500,00	427700,00	zakup usług pozostałych	
		4430	11 000,00	10397,99	różne opłaty i składki	
	40095		19 000,00	14867,13	Pozostała działalność	78,25%
		4300	19 000,00	14867,13	zakup usług pozostałych	
600			544 750,00	449479,06	Transport i łączność	82,51%
	60013		2 500,00	1281,10	Drogi publiczne wojewódzkie	51,24%
		4430	2 500,00	1281,10	różne opłaty i składki	
	60014		26 000,00	20788,07	drogi publiczne powiatowe	79,95%
		4430	26 000,00	20788,07	różne opłaty i składki	
	60016		472 630,00	386073,90	drogi publiczne gminne	81,69%
		4210	20 000,00	12153,60	zakup materiałów i wyposażenia	
		4270	249 380,00	207172,19	zakup usług remontowych	
		4300	203 250,00	166748,11	Zakup usług pozostałych	
	60020		43 620,00	41335,99	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	94,76%
		4210	20 000,00	17719,99	zakup materiałów i wyposażenia	
		4270	23 620,00	23616,00	zakup usług remontowych	
700			413 453,00	336588,95	Gospodarka mieszkaniowa	81,41%
	70005		344 453,00	274567,23	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79,71%
		4210	42 053,00	30236,17	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	34 000,00	30346,31	zakup energii	
		4270	77 000,00	58119,99	zakup usług remontowych	
		4300	191 400,00	155864,76	zakup usług pozostałych	

	70007		69 000,00	62021,72	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	89,89%
		4210	65 000,00	60431,72	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	4 000,00	1590,00		
710			91 750,00	58835,95	Działalność usługowa	64,13%
	71004		84 750,00	55125,63	Plany zagospodarowania przestrzennego	65,04%
		4300	84 750,00	55125,63	zakup usług pozostałych	
	71095		7 000,00	3710,32	Pozostała działalność	53,00%
		4210	1 000,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	6 000,00	3710,32	zakup usług pozostałych	
720			114 366,00	8900,00	Informatyka	7,78%
	72095		114 366,00	8900,00	Pozostała działalność	
		4217	66 702,90		zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	11 771,10		zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	3 000,00		zakup usług pozostałych	
		4307	27 958,00	5227,50	zakup usług pozostałych	
		4309	4 934,00	3672,50	zakup usług pozostałych	
750			3 515 895,90	3157443,03	Administracja publiczna	89,80%
	75022		174 500,00	140509,88	Rady gmin	80,52%
		3030	151 000,00	127200,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4210	5 000,00	2544,64	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	7 500,00	3625,14	zakup środków żywności	
		4300	11 000,00	7140,10	zakup usług pozostałych	
	75023		2 846 492,90	2648529,67	Urzędy gmin	93,05%
		2900	2 900,00	2388,50	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
		3020	6 000,00	2459,34	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	1 712 326,06	1657568,60	wynagrodzenia osobowe pracowników	

		4040	111 000,00	110438,88	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4100	40 000,00	32841,85	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
		4110	303 000,00	287083,80	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	40 000,00	32819,52	składki na fundusz pracy	
		4170	86 200,00	42415,78	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	110 034,00	80451,89	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	18 000,00	14643,08	zakup energii	
		4270	12 000,00	9814,00	zakup usług remontowych	
		4280	1 500,00	840,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	251 000,00	232420,40	zakup usług pozostałych	
		4360	13 000,00	12143,99	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	19 000,00	18040,10	podróże służbowe krajowe	
		4430	27 000,00	25477,82	różne opłaty i składki	
		4440	54 812,84	54812,84	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	16 720,00	13818,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	22 000,00	18051,28	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	75075		144 226,00	113743,40	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78,86%
		4210	62 226,00	41094,93	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	82 000,00	72648,47	zakup usług pozostałych	
	75095		350 677,00	254660,08	Pozostała działalność	72,62%
		4210	29 721,00	18341,16	zakup materiałów i wyposażenia	
		4217	3 785,94		zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	888,06		zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	236 000,00	227611,29	zakup usług pozostałych	
		4307	63 165,42	7380,00	zakup usług pozostałych	
		4309	14 816,58		zakup usług pozostałych	

		4610	2 300,00	1327,63	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
754			585 546,90	529786,54	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90,48%
	75404		4 000,00	4000,00	Komendy wojewódzkie policji	
		2300	4 000,00	4000,00	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	
	75412		564 046,90	525786,54	Ochotnicze straże pożarne	93,22%
		2820	39 000,00	31252,35	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
		3030	25 000,00	20830,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4010	166 000,00	165892,51	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	9 500,00	9408,16	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	25 000,00	24640,38	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 160,00	1200,23	składki na fundusz pracy	
		4210	167 500,00	159230,92	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	66 136,90	60781,27	zakup energii	
		4270	11 000,00	8555,70	zakup usług remontowych	
		4280	14 500,00	14070,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	23 000,00	16309,82	zakup usług pozostałych	
		4360	3 300,00	2761,83	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4430	8 000,00	6939,00	różne opłaty i składki	
		4440	3 600,00	3600,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4710	350,00	314,37	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	75421		17 500,00	0,00	Zarządzanie kryzysowe	0,00%
		4810	17 500,00	0,00	rezerwy	
757			332 665,00	297326,61	Obsługa długu publicznego	89,38%

	75702		302 665,00	297326,61	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98,24%
		8110	302 665,00	297326,61	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
	75704		30 000,00		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
		8030	30 000,00		Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	
758			13 447,50	0,00	Różne rozliczenia	0,00%
	75814		100,00		Różne rozliczenia finansowe	
		6020	100,00		wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	
	75818		13 347,50	0,00	Rezerwy ogólne i celowe	0,00%
		4810	13 347,50	0,00	rezerwy	
801			9 534 606,37	9 068 018,29	Oświata i wychowanie	95,11%
	80101		5 952 197,41	5774431,35	Szkoły podstawowe	97,01%
		2540	686 511,00	686478,11	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3020	211 400,00	211399,37	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	599 000,00	586354,15	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4017	8 892,04		wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4019	8 893,21		wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	38 700,00	38700,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	615 791,85	599093,26	składki na ubezpieczenia społeczne	

		4117	6 060,22		składki na ubezpieczenia społeczne	
		4119	2 223,30		składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	58 635,00	56769,18	składki na fundusz pracy	
		4127	623,99		składki na fundusz pracy	
		4129	279,19		składki na fundusz pracy	
		4140	800,00		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
		4170	1 000,00		wynagrodzenia bezosobowe	
		4177	11 033,75		wynagrodzenia bezosobowe	
		4190	900,00	770,00	Nagrody konkursowe	
		4210	199 600,00	199368,29	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	53 500,00	50223,60	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4247	52 400,00		zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	78 500,00	73719,68	zakup energii	
		4270	32 500,00	32500,00	zakup usług remontowych	
		4280	2 600,00	2600,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	163 000,00	153403,79	zakup usług pozostałych	
		4307	12 560,00		zakup usług pozostałych	
		4360	2 500,00	1113,51	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	4 650,00	4088,10	podróże służbowe krajowe	
		4430	2 500,00	2446,02	różne opłaty i składki	
		4440	185 000,00	185000,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	4 000,00	3970,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	2 500,00	1516,39	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		4790	2 719 874,13	2710132,03	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
		4797	10 983,86			

		4800	174 785,87	174785,87	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
	80103		293 102,00	225931,57	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77,08%
		3020	12 980,00	11046,58	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4110	33 610,00	26273,85	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3 670,00	1969,35	składki na fundusz pracy	
		4210	2 200,00	507,39	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	2 000,00	480,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4410	100,00			
		4440	7 242,00	7242,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4790	220 000,00	167112,40	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
		4800	11 300,00	11300,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
	80104		1 295 608,31	1205550,48	Przedszkola	93,05%
		3020	48 006,00	46613,25	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	180 500,00	176822,59	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	10 745,00	10745,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	153 656,31	146957,41	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	21 133,50	15877,33	składki na fundusz pracy	
		4170	41 120,00	32292,60	wynagrodzenia bezosobowe	
		4190	400,00		Nagrody konkursowe	
		4210	24 500,00	14206,51	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	1 750,00	1212,27	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	5 200,00	4876,97	zakup energii	
		4270	5 000,00	800,00	zakup usług remontowych	
		4280	800,00	770,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	25 500,00	18778,92	zakup usług pozostałych	

		4330	20 000,00	17972,67	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4360	2 650,00	2142,66	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	850,00	849,80	podróże służbowe krajowe	
		4430	500,00	500,00	różne opłaty i składki	
		4440	41 000,00	41000,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	700,00	699,20	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	200,00	0,00	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		4790	673 197,50	635026,79	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
		4800	38 200,00	37406,51	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
	80107		380 810,00	375491,31	świetlice szkolne	98,60%
		3020	20 900,00	20211,84	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4110	54 000,00	51179,28	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	7 250,00	7216,44	składki na fundusz pracy	
		4210	7 100,00	6118,06	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	1 000,00	1000,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4280	300,00	300,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	500,00	0,00	zakup usług pozostałych	
		4410	200,00	0,00	podróże służbowe krajowe	
		4440	9 560,00	9560,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4790	270 542,99	270448,68	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
		4800	9 457,01	9457,01	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	
	80113		651 100,00	582150,92	Dowózienie uczniów do szkół	89,41%

		4110	39 000,00	29447,36	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 000,00		składki na fundusz pracy	
		4170	187 000,00	167210,50	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	26 000,00	18900,45	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	393 000,00	366172,30	zakup usług pozostałych	
		4430	3 400,00	0,00	różne opłaty i składki	
		4710	700,00	420,31	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	80146		14 447,00	6606,77	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45,73%
		4300	9 109,00	4006,77	zakup usług pozostałych	
		4410	1 738,00	0,00	podróże służbowe krajowe	
		4700	3 600,00	2600,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80148		425 720,00	404477,61	Stolówki szkolne i przedszkolne	95,01%
		3020	400,00	70,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	177 000,00	172842,95	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	8 000,00	8000,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	40 420,00	31638,81	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3 100,00	1578,79	składki na fundusz pracy	
		4170	1 000,00	0,00	składki na fundusz pracy	
		4210	8 800,00	7576,67	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	160 000,00	159996,66	zakup środków żywności	
		4260	11 000,00	10987,55	zakup energii	
		4270	3 000,00	450,00	zakup usług remontowych	
		4280	300,00	120,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	6 000,00	4716,18	zakup usług pozostałych	
		4410	200,00	0,00		
		4440	5 700,00	5700,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

		4700	800,00	800,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80149		94 254,69	94254,69	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00%
		4110	14 343,69	14343,69	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 911,00	1911,00	składki na fundusz pracy	
		4790	78 000,00	78000,00	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
	80150		193 470,15	193470,15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00%
		4110	26 858,15	26858,15	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3 888,00	3888,00	składki na fundusz pracy	
		4790	162 724,00	162724,00	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
	80195		233 896,81	205653,44	Pozostała działalność	87,92%
		3040	1 500,00	500,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4017	3 663,88	117,76	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4019	251,24		wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4117	5 165,01	3321,46	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4119	306,40	187,67	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	196,00		składki na fundusz pracy	
		4127	659,75	475,88	składki na fundusz pracy	
		4129	39,14	26,89	składki na fundusz pracy	
		4170	600,00	600,00	składki na fundusz pracy	
		4177	3 297,41		składki na fundusz pracy	
		4179	186,31		składki na fundusz pracy	
		4210	1 000,00	270,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4217	17 893,52	13020,69	zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	1 061,48	735,69	zakup materiałów i wyposażenia	

		4247	33 332,59	24283,95	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4249	1 977,36	1372,09	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4307	8 716,46	7238,72	zakup usług pozostałych	
		4309	492,49	248,24	zakup usług pozostałych	
		4370	2 112,50	2112,50	zakup usług pozostałych	
		4440	72 788,00	72788,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4717	241,28		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		4719	14,31		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		4750	57 950,50	57950,50	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4797	19 305,91	19305,91	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
		4799	1 145,27	1097,49	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
851			108 204,57	99447,59	Ochrona zdrowia	91,91%
	85153		5 000,00	5000,00	Zawalczanie narkomanii	100,00%
		2360	2 000,00	2000,00	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4210	1 000,00	1000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	2 000,00	2000,00	zakup usług pozostałych	
	85154		103 204,57	94447,59	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91,51%
		2360	12 000,00	12000,00	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4170	27 272,00	24692,90	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	19 114,57	18309,13	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	44 818,00	39445,56	zakup usług pozostałych	
852			1 785 390,00	1547955,13	Pomoc Społeczna	86,70%
	85202		346 000,00	324102,03	Domy Pomocy Społecznej	93,67%

		4330	346 000,00	324102,03	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
	85205		6 000,00	6000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00%
		4210	5 500,00	5500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	500,00	500,00	zakup usług pozostałych	
	85213		16 208,00	15954,39	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98,44%
		4130	16 208,00	15954,39	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	85214		60 000,00	39907,79	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66,51%
		3110	60 000,00	39907,79	świadczenia społeczne	
	85215		26 500,00	23953,28	Dodatki mieszkaniowe	90,39%
		3110	26 500,00	23953,28	świadczenia społeczne	
	85216		185 034,00	183803,08	Zasilki stałe	99,33%
		3110	185 034,00	183803,08	świadczenia społeczne	
	85219		770 232,00	637929,69	Ośrodki pomocy społecznej	82,82%
		3020	2 000,00	490,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	532 226,00	455061,83	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	34 000,00	32935,73	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	98 501,00	83075,85	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	13 515,00	10073,76	składki na fundusz pracy	
		4170	14 800,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	8 000,00	7285,30	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	2 590,00	0,00	zakup energii	
		4270	300,00	0,00	zakup usług remontowych	

		4280	500,00	350,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	30 000,00	24326,83	zakup usług pozostałych	
		4360	2 000,00	1262,96	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	14 400,00	8428,86	podróże służbowe krajowe	
		4440	13 900,00	13898,57	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	3 000,00	740,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	500,00		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	85228		248 244,00	196926,98	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79,33%
		4010	3 731,00	3630,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	28 179,00	18963,35	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 200,00	768,75	składki na fundusz pracy	
		4170	163 742,00	148574,13	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	26 792,00	14090,40	zakup usług pozostałych	
		4410	22 600,00	9900,35	podróże służbowe krajowe	
		4430	1 000,00	1000,00	różne opłaty i składki	
	85230		56 092,00	53659,40	Pomoc w zakresie dożywiania	95,66%
		3110	53 000,00	50567,40	świadczenia społeczne	
		3280	3 092,00	3092,00	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	
	85295		71 080,00	65718,49	Pozostała działalność	92,46%
		4010	12 000,00	12000,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	1 020,00	1020,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	2 340,00	2242,05	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	320,00	310,11	składki na fundusz pracy	
		4170	12 000,00	11250,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	7 000,00	4165,22	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	3 000,00	2259,91	zakup energii	

		4300	30 900,00	30511,20	zakup usług pozostałych	
		4430	2 500,00	1960,00	różne opłaty i składki	
854			90 350,00	84684,88	Edukacyjna opieka społeczna	93,73%
	85415		78 250,00	72584,88	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92,76%
		3240	78 250,00	72584,88	stypendia dla uczniów	
	85416		12 100,00	12100,00	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100,00%
		3240	12 100,00	12100,00	stypendia dla uczniów	
855			323 451,56	293975,85	Rodzina	90,89%
	85501		7 000,00	4000,00	Świadczenia wychowawcze	57,14%
		2910	7 000,00	4000,00	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	
	85502		76 710,00	70459,68	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91,85%
		2910	3 000,00	1724,79	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	
		3290	10 539,00	9430,56	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
		4010	43 458,00	41106,30	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	7 480,00	6981,23	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 000,00	1917,98	składki na fundusz pracy	
		4210	1 300,00	424,75	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	6 200,00	6173,97	zakup usług pozostałych	
		4440	2 420,00	2417,14	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4740	313,00	282,96	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	

	85504		239 741,56	219516,17	wspieranie rodziny	91,56%
		4010	93 480,56	76247,76	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	5 000,00	4810,50	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	14 383,00	13873,08	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	100,00	0,00	składki na fundusz pracy	
		4280	100,00	0,00	zakup usług zdrowotnych	
		4330	119 358,00	117379,79	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4410	4 500,00	4427,90	podróże służbowe krajowe	
		4440	2 420,00	2417,14	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	400,00	360,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
900			1 424 586,09	1318807,42	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92,57%
	90001		314 673,00	304048,24	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96,62%
		4260	123 500,00	114002,67	zakup energii	
		4300	186 173,00	185902,57	zakup usług pozostałych	
		4430	5 000,00	4143,00	różne opłaty i składki	
	90002		632 705,09	593491,12	Gospodarka odpadami	93,80%
		3020	500,00	100,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	43 400,00	43400,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	3 100,00	3100,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	7 500,00	7500,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 100,00	1100,00	składki na fundusz pracy	
		4170	6 000,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	28 750,00	18123,50	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	540 145,09	518358,62	zakup usług pozostałych	
		4410	200,00	0,00	podróże służbowe krajowe	

		4440	1 210,00	1210,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	800,00	599,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	90003		11 182,00	6977,00	Oczyszczanie miast i wsi	62,39%
		4300	5 000,00	1425,60	zakup usług pozostałych	
		4390	6 182,00	5551,40	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	90004		1 000,00	160,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16,00%
		4210	500,00	160,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	500,00	0,00	zakup usług pozostałych	
	90005		42 926,00	34858,38	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81,21%
		4010	31 805,00	28884,35	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	5 415,00	4899,64	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	719,00	705,39	składki na fundusz pracy	
		4170	3 272,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	1 715,00	369,00	zakup usług pozostałych	
	90015		312 600,00	284794,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91,10%
		4210	5 000,00	259,99	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	237 000,00	222476,70	zakup energii	
		4300	70 575,00	62032,59	zakup usług pozostałych	
		4580	25,00	24,72	Pozostałe odsetki	
	90026		83 500,00	70781,06	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84,77%
		4300	83 500,00	70781,06	zakup usług pozostałych	
	90095		26 000,00	23697,62	Pozostała działalność	91,14%
		4220	1 800,00	499,30	zakup środków żywności	

		4300	24 200,00	23198,32	zakup usług pozostałych	
921			1 355 155,00	1242572,10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91,69%
	92105		9 270,00	9051,61	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97,64%
		4210	3 500,00	3281,61	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	5 770,00	5770,00	zakup usług pozostałych	
	92109		1 156 385,00	1056060,49	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91,32%
		2480	850 000,00	812000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
		4210	183 720,00	139717,75	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	14 000,00	8347,05	zakup energii	
		4270	59 665,00	52736,00	zakup usług remontowych	
		4300	49 000,00	43259,69	zakup usług pozostałych	
	92116		140 000,00	140000,00	Biblioteki	100,00%
		2480	140 000,00	140000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
	92120		49 500,00	37460,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75,68%
		4300	49 500,00	37460,00	zakup usług pozostałych	
926			119 000,00	106002,71	Kultura fizyczna	89,08%
	92601		43 000,00	36400,46	Obiekty sportowe	84,65%
		4210	4 500,00	4197,84	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	16 000,00	14800,52	zakup energii	
		4270	3 500,00	0,00	zakup usług remontowych	
		4300	19 000,00	17402,10	zakup usług pozostałych	
	92605		76 000,00	69602,25	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91,58%

		2820	60 000,00	60000,00	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
		4210	16 000,00	9602,25	zakup materiałów i wyposażenia	
	razem		20 898 117,89	19 137 112,23		91,57%
Wydatki bieżące Zadania zlecone						
Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie-cel wydatkowania	%wykonania
010			1 274 366,20	1 274 366,20	Rolnictwo i łowiectwo	100,00%
	01095		1 274 366,20	1 274 366,20	Pozostała działalność	100,00%
		4010	15 200,00	15 200,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	2 573,36	2 573,36	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	127,40	127,40	składki na fundusz pracy	
		4210	2 175,92	2 175,92	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	4 910,89	4 910,89	zakup usług pozostałych	
		4430	1 249 378,63	1 249 378,63	różne opłaty i składki	
600			5 338,02	5 338,02	Transport i łączność	100,00%
	60004		5 338,02	5 338,02	Lokalny transport zbiorowy	100,00%
		4010	1 960,00	1 960,00	Różne przelewy	
		4110	331,84	331,84	zakup materiałów i wyposażenia	
		4120	48,02	48,02	składki na fundusz pracy	
		4170	1 960,00	1 960,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	1 038,16	1 038,16	zakup materiałów i wyposażenia	
750			107 256,87	101 968,87	Administracja publiczna	95,07%
	75011		107 234,87	101 946,87	Urzędy Wojewódzkie	95,07%
		4010	68 254,67	63 979,20	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	3 000,00	3 000,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	12 186,84	11 296,62	składki na ubezpieczenia społeczne	

		4120	1 743,09	1 620,78	składki na fundusz pracy	
		4300	22 050,27	22 050,27	zakup usług pozostałych	
	75095		22,00	22,00	Pozostała działalność	100,00%
		4350	22,00	22,00	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
751			157 004,00	157 001,75	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00%
	75101		885,00	883,76	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,86%
		4110	126,00	125,64	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	19,00	18,12	składki na fundusz pracy	
		4170	740,00	740,00	wynagrodzenia bezosobowe	
	75109		94 836,00	94 835,45	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00%
		3030	60 480,00	60 480,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4010	4 521,43	4 520,95	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	983,99	983,99	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	90,33	90,28	składki na fundusz pracy	
		4170	6 300,00	6 300,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	12 218,21	12 218,21	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	9 396,79	9 396,77	zakup usług pozostałych	
		4410	845,25	845,25	podróże służbowe krajowe	
	75113		61 283,00	61 282,54	Wybory do Parlamentu Europejskiego	100,00%
		3030	35 200,00	35 200,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4010	4 652,00	4 651,86	zakup usług pozostałych	
		4110	1 246,87	1 246,55	składki na ubezpieczenia społeczne	

		4120	66,13	66,13	składki na fundusz pracy	
		4170	5 760,00	5 760,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	11 691,00	11 691,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	2 000,00	2 000,00	zakup usług pozostałych	
		4410	667,00	667,00	podróże służbowe krajowe	
801			45 100,58	44 365,68	Oświata i wychowanie	98,37%
	80153		45 100,58	44 365,68	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98,37%
		2810	6 800,93	6 800,93	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
		4210	446,53	439,26	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	37 853,12	37 125,49	zakup środków dydaktycznych i książek	
852			440 171,03	427 500,20	Pomoc Społeczna	97,12%
	85215		156 442,52	156 029,03	Dodatki mieszkaniowe	99,74%
		3110	151 885,94	151 485,45	świadczenia społeczne	
		4010	1 969,87	1 959,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	339,21	337,34	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	48,26	48,00	składki na fundusz pracy	
		4300	2 199,24	2 199,24	zakup usług pozostałych	
	85228		105 524,00	100666,66	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95,40%
		4110	7 100,00	7025,76	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 000,00	690,90	składki na fundusz pracy	
		4170	96 424,00	92950,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	1 000,00	0,00	zakup usług pozostałych	
	85231		14 400,00	7000,00	Pomoc dla cudzoziemców	48,61%
		3110	14 400,00	7000,00	świadczenia społeczne	
	85295		163 804,51	163804,51	Pozostała działalność	100,00%

		3110	157 394,99	157394,99	świadczenia społeczne	
		4300	6 409,52	6409,52	zakup usług pozostałych	
853			31 288,00	31288,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00%
	85395		31 288,00	31288,00	Pozostała działalność	100,00%
		3280	31 160,00	31160,00	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	
		4740	128,00	128,00	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
855			1 560 998,00	1 554 321,86	Rodzina	99,57%
	85502		1 531 000,00	1 524 495,70	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99,58%
		3110	1 373 548,00	1 370 185,33	świadczenia społeczne	
		4010	32 932,00	31 796,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	5 100,00	5 100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	117 420,00	117 414,37	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4300	2 000,00	-00	zakup usług pozostałych	
	85503		448,00	448,00	Karta Dużej Rodziny	100,00%
		4010	374,74	374,74	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	64,07	64,07	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	9,19	9,19	składki na fundusz pracy	
	85513		29 550,00	29378,16	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	99,42%
		4130	29 550,00	29378,16	składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	razem		3 621 522,70	3 596 150,58		99,30%

WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zadania na mocy porozumień						
Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	cel- uzasadnienie wydatku	% wykonania
600			386 205,09	379 753,52	Transport łączność	98,33%
	60014		386 205,09	379 753,52	Drogi publiczne powiatowe	98,33%
		6300	386 205,09	379 753,52	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	
	razem		386 205,09	379 753,52		98,33%
zadania własne						
Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	cel- uzasadnienie wydatku	% wykonania
010			5 553 439,05	5 254 641,25	Rolnictwo i łowiectwo	94,62%
	01043		5 553 439,05	5 254 641,25	Infrastruktura wodociągowa wsi	94,62%
		6050	1 270 050,00	1 055 953,31	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6057	563 000,00	517 454,90	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	158 170,64	119 014,63	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6370	3 562 218,41	3 562 218,41	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
600			87 000,00	86 844,85	Transport i łączność	99,82%

	60016		75 000,00	74 909,85	Drogi publiczne gminne	99,88%
		6050	75 000,00	74 909,85	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	60020		12 000,00	11 935,00	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99,46%
		6060	12 000,00	11 935,00	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
700			161 000,00	143 967,17	Gospodarka mieszkaniowa	89,42%
	70005		161 000,00	143 967,17	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89,42%
		6050	161 000,00	143 967,17	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
720			150 060,00		Informatyka	
		6057	127 551,00		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	22 509,00		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
750			223 804,65	-00	Administracja publiczna	0,00%
	75095		223 804,65	-00	Pozostała działalność	0,00%
		6067	181 281,77		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6069	42 522,88		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
754			527 000,00	373 922,62	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70,95%
	75412		527 000,00	373 922,62	Ochotnicze straże pożarne	70,95%
		6050	217 000,00	173 922,62	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	310 000,00	200 000,00	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
801			112 000,00	104 181,00	Oświata i wychowanie	93,02%
	80101		62 000,00	61 500,00	Szkoły podstawowe	99,19%
		6050	62 000,00	61 500,00	wydatki jednostek budżetowych	
	80104		50 000,00	42 681,00	Przedszkole	85,36%
		6050	50 000,00	42 681,00	wydatki jednostek budżetowych	
900			432 268,27	401 446,42	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92,87%

	90001		221 268,27	193 945,42	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87,65%
		6057	172 619,00	157 679,21	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	48 649,27	36 266,21	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	90015		211 000,00	207 501,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98,34%
		6050	211 000,00	207 501,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
921			865 511,00	345 267,35	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39,89%
	92109		290 000,00	243 607,35	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84,00%
		6050	290 000,00	243 607,35	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	92120		575 511,00	101 660,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17,66%
		6050	80 000,00	56 150,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6057	38 683,50	38 683,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	6 826,50	6 826,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6570	450 001,00	-00	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
926			68 000,00	42 373,50	Kultura fizyczna	62,31%
	92601		68 000,00	42 373,50	Obiekty sportowe	62,31%
		6050	68 000,00	42 373,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	razem własne		8 180 082,97	6 752 644,16		82,55%
	razem majątkowe		8 566 288,06	7 132 397,68		83,26%
	ogółem		35 306 879,14	31 873 644,95		90,28%

Sporządził : Skarbnik Gminy

TABELA NR 9 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH- WYKONANIE NA 31.12.2024 R. ORAZ PONIESIONE NAKŁADY W OKRESIE REALIZACJI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 801 905,92	5 925 012,01	9 486 061,11	12 844 045,31	2 890 000,00	25 631 649,35
1.a	- wydatki bieżące				1 058 339,81	135 458,07	444 984,68	134 157,31	0,00	840 624,92
1.b	- wydatki majątkowe				35 743 566,11	5 789 553,94	9 041 076,43	12 709 888,00	2 890 000,00	24 791 024,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 487 148,31	956 257,39	3 946 152,68	9 127 795,31	0,00	13 466 740,92
1.1.1	- wydatki bieżące				777 107,36	80 332,44	332 484,68	115 407,31	0,00	690 624,92
1.1.1.1	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd gminy	2023	2025	251 285,43	8 900,00	133 769,43	0,00	0,00	236 235,43
1.1.1.2	Skuteczna edukacja języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej - udoskonalanie umiejętności językowych dzieci i młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW LOTNICTWA POLSKIEGO	2024	2026	237 773,69	71 432,44	84 316,13	55 707,75	0,00	166 341,25
1.1.1.3	Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW LOTNICTWA POLSKIEGO	2024	2026	288 048,24	0	114 399,12	59 699,56	0,00	288 048,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 710 040,95	875 924,95	3 613 668,00	9 012 388,00	0,00	12 776 116,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska- budowa sieci wodociągowej :Wiski kolonia, Wólka Komarowska,Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna - dostarczenie dobrej jakości wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2025	1 165 805,53	636 469,53	500 336,00	0,00	0,00	500 336,00
1.1.2.2	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Komarówka Podlaska- modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2025	2 463 246,42	193 945,42	2 240 301,00	0,00	0,00	2 240 301,00
1.1.2.3	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd gminy	2023	2025	908 091,00	0,00	758 031,00	0,00	0,00	908 091,00

1.1.2.4	Manufaktura aktywności społecznej- Zabytkowy Pałac w Żeliźnie - poprawa stanu technicznego budynku do wykorzystania na cele aktywności społecznej	Urząd gminy	2024	2026	9 172 898,00	45 510,00	115 000,00	9 012 388,00	0,00	9 127 388,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 314 757,61	4 968 754,62	5 539 908,43	3 716 250,00	2 890 000,00	12 164 908,43
1.3.1	- wydatki bieżące				281 232,45	55125,63	112 500,00	18 750,00	0,00	150 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska - umożliwienie rozwoju gospodarczego i społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2024	131 232,45	55 125,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny dla Gminy Komarówka Podlaska - zmiana planu ogólnego	Urząd gminy	2024	2026	125 000,00	0	87 500,00	18 750,00	0,00	125 000,00
1.3.1.3	Przygotowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 i pozyskania dofinansowania z programu aktywny maluch - pozyskanie dofinansowania	Urząd gminy	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 033 525,16	4 913 628,99	5 427 408,43	3 697 500,00	2 890 000,00	12 014 908,43
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe,Brzeziny, Żelźna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej-Polski Ład - dostarczenie wysokiej jakości wody mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2025	10 124 433,27	4 593 508,99	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej - zapewnienie miejsca do opieki dla dzieci	Urząd gminy	2024	2027	6 842 681,00	42 681,00	1 020 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	6 800 000,00
1.3.2.4	Wykonanie docieplenia budynku remizy OSP w Derewicznie - docieplenie budynku	Urząd gminy	2023	2025	32 796,96	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przegaliny Małe - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2024	169 555,50	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskach - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2023	2025	245 210,00	5 658,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Remont Szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2024	2026	2 259 500,00	61 500,00	1 390 500,00	807 500,00	0,00	2 198 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja na modernizację budynku pałacu w Żeliźnie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2021	2024	81 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.9	Rozbudowa remizy OSP w Przegalinach Dużych - zwiększenie powierzchni użytkowej budynku	Urząd gminy	2024	2025	121 230,00	21 230,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Komarówce Podlaskiej - wykonanie prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła	Urząd gminy	2024	2025	442 801,35	0,00	442 801,35	0,00	0,00	442 801,35
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Przegalinach Dużych - zaprojektowanie i wykonanie robót zabytkowej kaplicy na cmentarzu w Brzezinach	Urząd gminy	2024	2025	267 407,08	0,00	267 407,08	0,00	0,00	267 407,08
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kolembrdach - wykonanie prac konserwatorskich ołtarza w kościele	Urząd gminy	2024	2025	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska - wymiana lamp	Urząd gminy	2024	2025	1 164 760,00	27 060,00	1 137 700,00	0,00	0,00	1 137 700,00

Sporządził : Skarbnik Gminy