

ZARZĄDZENIE NR 21/2025
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 27 marca 2025 r.

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

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

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

- Plan dochodów po zmianie wynosi - 37 489 744,82 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 38 116 456,08 zł,
- Plan wydatków po zmianie wynosi - 37 683 738,82 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 35 641 349,63 zł,
- Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi – 302 000,00 zł ,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- Część opisowa – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024 przekazać niezwłocznie: Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt

Norbert Piotr Jadczyk

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody własne				6 357 142,00	6 664 455,70	7 018 364,59	105,26
w tym dochody majątkowe.				110 149,00	20 369,00	22 548,81	110,70
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 964,00	11 161,70	11 330,04	101,51
			w tym dochody majątkowe	14 000,00	0	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi.	1 410,00	1 410,00	1 578,06	111,92
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 410,00	1 410,00	1 578,06	111,92
	01095		Pozostała działalność	23 554,00	9 751,70	9 751,98	100,00
		0550	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	9 554,00	9 554,00	9 554,29	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	14 000,00	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	197,70	197,69	99,99
020			LEŚNICTWO	20 000,00	33 123,00	33 123,04	100,00
	02001		Gospodarka leśna.	20 000,00	33 123,00	33 123,04	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	20 000,00	33 123,00	33 123,04	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	142 926,00	142 151,20	99,46
	60016		Drogi publiczne gminne	0	142 926,00	142 151,20	99,46
			w tym majątkowe	0	0	0	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0	129 092,00	128 312,67	99,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4,33	x

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	12 334,00	12 334,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	1 500,00	1 500,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 610,00	145 560,00	162 611,64	111,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	197 500,00	136 227,00	153 095,71	112,38
			w tym dochody majątkowe.	96 149,00	20 369,00	22 5480,81	110,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 052,89	105,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	100 351,00	114 851,00	129 487,01	112,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	149,00	149,00	148,81	99,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	96 000,00	10 820,00	13 000,00	120,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 400,00	9 400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0	7,00	7,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 110,00	9 333,00	9 515,93	101,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	8 110,00	9 310,00	9 494,21	101,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	23,00	21,72	94,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	16 783,00	18 713,27	111,51

	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	20,00	18,60	93,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	20,00	18,60	93,00
	75023		Urzędy Gmin.	200,00	16 763,00	18 294,67	109,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13 663,00	13 663,73	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 900,00	2 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	200,00	200,00	1 730,94	865,47
	75095		Pozostała działalność	0	0	400,00	X
		0830	Wpływy z usług	0	0	400,00	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 067 829,00	5 287 051,00	5 611 100,38	106,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych.	1 400 702,00	1 417 223,00	1 488 971,53	105,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	957 210,00	957 210,00	1 027 565,43	107,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	13 145,00	13 145,00	12 905,00	98,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	421 684,00	421 684,00	423 486,00	100,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	8 663,00	8 663,00	8 661,00	99,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	0	0	73,00	X
		0910	Wpływ z odsetek od	0	16 521,00	16 281,10	98,55

		nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.					
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 644 086,00	1 972 798,00	2 033 643,12	103,08	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	936 662,00	1 171 662,00	1 213 430,31	103,56	
	0320	Wpływy z podatku rolnego.	451 310,00	451 310,00	454 920,78	100,80	
	0330	Wpływy z podatku leśnego.	116 714,00	116 714,00	119 429,15	102,33	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	2 900,00	2 900,00	2 150,00	74,14	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	30 000,00	30 000,00	26 224,57	87,42	
	0430	Wpływy z opłaty targowej.	2 500,00	2 500,00	2 577,00	103,08	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych..	100 000,00	156 712,00	168 406,59	107,46	
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	4 000,00	41 000,00	46 504,72	113,43	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	279 681,00	153 670,00	150 903,73	98,20	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 829,00	15 828,77	100,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000,00	20 000,00	18 115,00	90,58	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	49 119,45	98,24	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	40 000,00	67 841,00	67 840,51	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	154 681,00	0	0	x	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1 743 360,00	1 743 360,00	1 937 582,00	111,14	

			budżetu państwa.				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 711 150,00	1 711 150,00	1 905 372,00	111,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	32 210,00	32 210,00	32 210,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	83 000,00	85 226,37	102,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	30 000,00	83 000,00	85 226,37	102,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	30 000,00	83 000,00	85 226,37	102,68
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000,00	51 339,00	52 965,38	103,17
	80101		Szkoły Podstawowe	0	26 157,00	26 157,17	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26 157,00	26 157,17	100,00
	80104		Przedszkola.	16 000,00	25 182,00	26 800,40	106,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	11 249,00	112,49
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	15 182,00	15 532,20	102,31
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	19,20	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	7,81	X
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	7,81	x
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	500,00	182,00	36,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	182,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	0	182,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	2 000,00	500,00	0	0
		0830	Wpływy z usług.	2 000,00	500,00	0	0
855			RODZINA	2 000,00	3 100,00	2 998,25	96,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 000,00	500,00	0	0

		ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2 000,00	500,00	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	0,75	x
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0	0	0,75	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	2 600,00	2 997,50	119,88
	0830	Wpływy z usług.	0	2 000,00	2 397,50	119,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	600,00	600,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	988 539,00	889 912,00	896 518,22	100,74
	90002	Gospodarka odpadami	985 539,00	886 597,00	893 806,69	100,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	985 539,00	860 539,00	865 997,71	100,63
	0690	Wpływy z różnych opłat.	0	2 330,00	2 488,94	106,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	23 710,00	25 299,96	106,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	18,00	20,08	111,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	3 000,00	3 000,00	2 396,53	79,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 396,53	79,88

	90095		Pozostała działalność	0	315,00	315,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	315,00	315,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	1 444,80	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 444,80	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 444,80	x
II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.				1 614 419,00	3 377 950,55	3 328 084,24	98,52
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	711 685,32	711 004,06	99,90
	01095		Pozostała działalność	0	711 685,32	711 004,06	99,90
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	0	711 685,32	711 004,06	99,90
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	9 711,36	9 711,36	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	9 711,36	9 711,36	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	9 711,36	9 711,36	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 200,00	62 789,00	59 398,00	94,60
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 200,00	62 789,00	59 398,00	94,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 200,00	62 789,00	59 398,00	94,60
751			URZĘDY NACZELNYCH	819,00	91 705,00	91 705,00	100,00

			ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	819,00	819,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	819,00	819,00	819,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0	60 157,00	60 157,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	60 157,00	60 157,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	30 729,00	30 729,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	30 729,00	30 729,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 148,00	1 148,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 148,00	1 148,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 148,00	1 148,00	100,00
801			OŚWIATA I	0	24 843,14	22 695,91	91,36

			WYCHOWANIE				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	24 843,14	22 695,91	91,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	24 843,14	22 695,91	91,36
852			POMOC SPOŁECZNA	4 400,00	351 903,73	351 903,73	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	180 948,23	180 948,23	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	180 948,23	180 948,23	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	170 955,50	170 955,50	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 400,00	170 955,50	170 955,50	100,00
855			RODZINA	1 557 000,00	2 124 165,00	2 080 518,18	97,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 513 000,00	2 039 000,00	2 002 665,47	98,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 513 000,00	2 037 000,00	2 001 752,81	98,27

			gminie ustawami				
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	0	2 000,00	912,66	45,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	365,00	341,00	93,42
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	365,00	341,00	93,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00	84 800,00	77 511,71	91,41
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 000,00	84 800,00	77 511,71	91,41
III. Środki z funduszy celowych na zadania zlecone gminie				0	15,67	15,67	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	15,67	15,67	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	15,67	15,67	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	15,67	15,67	100,00
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin,				28 540 105,00	18 892 839,90	18 409 730,58	97,44
				27 816 965,00	15 603 671,40	15 147 512,40	97,08

w tym majątkowe.							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 326 885,00	16 298 441,00	16 295 212,51	99,98
			w tym majątkowe	26 079 457,00	13 936 496,00	13 933 267,51	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 268 500,00	9 475 310,00	9 475 307,88	100,00
			w tym majątkowe	15 268 500,00	9 475 310,00	9 475 307,88	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 500,00	242 957,00	242 956,61	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 877 000,00	9 232 353,00	9 232 351,27	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 058 385,00	6 823 131,00	6 819 904,63	99,95
			w tym majątkowe	8 650 957,00	4 461 186,00	4 457 959,63	99,93
		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 jst	2 407 428,00	2 311 945,00	2 311 945,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	50 000,00	50 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	671 517,00	671 517,00	668 290,29	99,52

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	7 979 440,00	3 789 669,00	3 789 669,34	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	29 000,00	29 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	29 000,00	29 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 000,00	29 000,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 183 151,30	740 381,07	62,58
			w tym majątkowe	0	1 089 219,40	646 449,17	59,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	123 944,70	123 944,70	100,00
			w tym majątkowe	0	30 012,80	30 012,80	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	93 931,90	93 931,90	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	30 012,80	30 012,80	100,00
	75867		Wpływy do rozliczenia	0	1 059 206,60	616 436,37	58,20
			w tym majątkowe	0	1 059 206,60	616 436,37	58,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z KPO	0	862 920,00	503 629,91	58,36
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z budżetu państwa	0	196 286,60	112 806,46	57,47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 012,00	186 534,00	179 945,78	96,47
	80104		Przedszkola	75 012,00	186 534,00	179 945,78	96,47
		2030	Dotacja celowa	75 012,00	186 534,00	179 945,78	96,47

			otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
852			POMOC SPOŁECZNA	400 700,00	507 204,20	494 628,84	97,52
	85205	2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	14 200,00	13 977,27	98,43
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 000,00	165 476,00	162 447,53	98,17
	85216	2030	Zasiłki stałe- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 000,00	171 000,00	169 149,08	98,92
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	99 528,20	97 054,96	97,52
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania- Dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.	38 700,00	51 000,00	46 000,00	90,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 552,00	25 389,00	99,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	25 552,00	25 389,00	99,36
		2030	Dotacja celowa	0	25 552,00	25 389,00	99,36

			otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia dla uczniów .				
855			RODZINA	610 508,00	15 649,40	8 025,34	51,28
			w tym majątkowe	610 508,00	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 508,00	15 649,40	8 025,34	51,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	15 649,40	8 025,34	51,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 930,00	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	72 578,00	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	69 352,00	69 352,32	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	61 352,00	61 352,32	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	61 352,00	61 352,32	100,00
		90095	Pozostała działalność	0	8 000,00	8 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 000,00	8 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 127 000,00	577 956,00	567 795,72	98,24

			NARODOWEGO				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	577 956,00	567 795,72	98,24
			w tym majątkowe	1 127 000,00	577 956,00	567 795,72	98,24
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	1 127 000,00	577 956,00	567 795,72	98,24
V. Różne rozliczenia				7 997 278,00	8 554 483,00	9 360 261,00	109,42
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 997 278,00	8 554 483,00	9 360 261,00	109,42
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 508 259,00	2 879 957,00	2 879 957,00	100,00
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	0	805 778,00	x
	75806	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	0	185 507,00	185 507,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	5 489 019,00	5 489 019,00	5 489 019,00	100,00
Ogółem dochody I, II, III, IV,V				44 508 944,00	37 489 744,82	38 116 456,08	101,67
W tym dochody majątkowe				25 767 114,00	15 624 040,40	15 170 061,21	97,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	787 552,00	1 143 120,32	1 072 383,95	93,81
	01030		Izby Rolnicze	9 290,00	9 290,00	9 248,30	99,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	9 290,00	9 290,00	9 248,30	99,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	559 340,00	201 579,00	194 639,82	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	26 806,00	21 044,68	78,51
		4430	Różne opłaty i składki.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	121 459,00	121 459,00	120 782,00	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 881,00	51 314,00	51 313,14	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	198 922,00	203 566,00	143 392,77	70,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 644,00	4 644,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00	5 000,00	2 276,81	45,54
		4430	Różne opłaty i składki.	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	90 922,00	90 922,00	90 922,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	43 050,00	43,05
	01095		Pozostała działalność.	20 000,00	728 685,32	725 103,06	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	5 954,62	5 941,26	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych.	20 000,00	25 000,00	22 099,00	88,40
		4430	Różne opłaty i składki.	0	697 730,70	697 062,80	99,90
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 691 560,00	16 662 612,36	16 555 665,91	99,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	9 711,36	9 711,36	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 711,36	9 711,36	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	402,00	402,00	402,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	402,00	402,00	402,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 748 218,00	11 119 277,00	11 118 055,57	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 340,00	7 340,00	6 123,87	83,43
		6050	Wydatki inwestycyjne	783 000,00	485 914,00	485 913,23	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 080 878,00	1 393 670,00	1 393 667,20	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 877 000,00	9 232 353,00	9 232 351,27	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne.	9 764 527,00	5 354 809,00	5 249 083,98	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000,00	47 000,00	24 781,01	52,73
		4270	Zakup usług remontowych.	140 000,00	243 068,00	240 999,98	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000,00	67 932,00	11 253,00	16,57
		4430	Różne opłaty i składki.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 648,00	8 449,00	8 448,15	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne.	1 529 939,00	1 747 420,00	1 722 662,00	98,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 979 440,00	3 239 440,00	3 239 439,84	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne.	178 413,00	178 413,00	178 413,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	178 413,00	178 413,00	178 413,00	100,00
630			TURYSTYKA	1 000,00	1 000,00	0	0
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	500,00	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 779,00	141 889,00	63 175,52	44,52

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	68 279,00	135 389,00	61 046,32	45,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	2 000,00	199,24	9,96
		4260	Zakup energii.	7 000,00	7 000,00	5 393,34	77,05
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000,00	52 076,00	41 245,11	79,20
		4430	Różne opłaty i składki.	4 000,00	4 000,00	2 350,00	58,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	279,00	486,00	486,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	3 759,29	75,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 717,00	2 717,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	62 110,00	4 896,34	7,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00	6 500,00	2 129,20	32,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	2 000,00	0	0
		4260	Zakup energii.	2 000,00	2 000,00	279,20	13,96
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50
		4430	Różne opłaty i składki.	500,00	500,00	500,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	250 000,00	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0	0
720			INFORMATYKA	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25
	72095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 228 807,00	3 253 210,00	2 987 598,14	91,84
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	52 200,00	62 789,00	59 398,00	94,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	48 789,00	45 698,00	93,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 750,00	7 890,00	7 690,00	97,47
		4120	Składki na fundusz pracy i solidarnościowy	950,00	1 110,00	1 010,00	90,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022		Rady gmin.	125 100,00	125 100,00	103 445,22	82,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	113 600,00	113 600,00	94 800,00	83,45
		4210	Zakup materiałów.	1 000,00	2 000,00	1 447,39	72,37
		4300	Zakup usług	10 500,00	9 500,00	7 197,83	75,77

		pozostałych.				
75023		Urzędy gmin.	2 990 007,00	2 994 576,00	2 761 603,51	92,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 774,26	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	2 059 906,00	1 905 792,14	92,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	124 425,00	124 519,00	124 518,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne i solidarnościowy	328 800,00	328 098,00	308 221,46	93,94
	4120	Składki na fundusz pracy.	28 430,00	28 030,00	26 907,23	95,99
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00	24 431,00	81,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	140 000,00	106 100,00	84 213,29	79,37
	4260	Zakup energii.	22 000,00	42 000,00	35 303,22	84,06
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	19 655,00	11 194,84	56,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000,00	2 000,00	1 438,00	71,90
	4300	Zakup usług pozostałych.	120 000,00	147 000,00	139 072,54	94,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 872,21	78,72
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	539,00	53,90
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000,00	10 000,00	8 693,32	86,93
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	43 392,00	56 908,00	56 907,59	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	18 000,00	15 597,05	86,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	5 360,00	5 128,29	95,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	5 000,00	6 000,00	5 994,61	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00	4 000,00	3 994,61	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność.	56 500,00	64 745,00	57 156,80	88,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	10 000,00	12 300,00	11 160,00	90,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	23 600,00	23 065,00	97,73
	4210	Zakup materiałów.	4 000,00	4 000,00	2 070,00	51,75

		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	9 120,00	6 126,44	67,18
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000,00	13 225,00	13 225,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	10,36	1,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	819,00	91 705,00	91 705,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	819,00	819,00	819,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	688,00	688,00	688,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	115,00	115,00	115,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	16,00	16,00	16,00	100,00
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	0	60 157,00	60 157,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	0	39 380,00	39 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	1 611,23	1 611,23	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy i solidarnościowy	0	184,17	184,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	10 217,00	10 217,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	1 551,66	1 551,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	6 999,44	6 999,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	162,50	162,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	30,00	30,00	100,00
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.	0	21,00	21,00	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	30 729,00	30 729,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	0	17 200,00	17 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	1 570,95	1 570,95	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy i solidarnościowy	0	178,35	178,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	10 029,00	10 029,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	1 698,95	1 698,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	30,00	30,00	100,00
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.	0	21,75	21,75	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	277 808,00	351 845,67	308 357,98	87,64
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	271 808,00	345 830,00	308 342,31	89,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	486,86	48,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	21 175,00	81,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 573,00	134 413,00	133 948,57	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	10 200,00	10 360,00	10 359,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	23 902,00	24 902,00	24 461,97	98,23
		4120	Składki na fundusz pracy i solidarnościowy	2 300,00	2 200,00	1996,13	90,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	25 000,00	54 000,00	42 283,13	78,30
		4260	Zakup energii.	10 000,00	25 000,00	16 720,74	66,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	26 000,00	25 389,12	97,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 500,00	2 500,00	2 290,00	91,60
		4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	12 000,00	2 644,49	22,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	277,42	55,48
		4410	Podróże służbowe	200,00	200,00	0	0

			krajowe.				
		4430	Różne opłaty i składki.	19 000,00	19 000,00	18 556,00	97,66
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5 424,00	6 446,00	6 445,72	100,00
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.	1 209,00	1 309,00	1 307,87	99,91
	75414		Obrona cywilna.	6 000,00	6 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	5 000,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników.	1 000,00	1 000,00	0	0
	75495		Pozostała działalność	0	15,67	15,67	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	15,67	15,67	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	150 000,00	134 359,07	89,57
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst - Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	190 000,00	150 000,00	134 359,07	89,57
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	88 550,00	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe.	120 000,00	88 550,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 484 724,00	6 824 681,14	6 269 977,69	91,87
	80101		Szkoły podstawowe.	4 148 150,00	4 061 050,00	3 838 004,19	94,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	148 170,00	160 170,00	160 160,81	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów.	1 500,00	1 500,00	1 320,00	88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 400,00	622 400,00	612 105,05	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	52 550,00	46 550,00	46 531,20	99,96
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	502 800,00	483 888,00	476 925,31	98,56
		4120	Składka na fundusz pracy i solidarnościowy	71 650,00	68 955,00	54 152,62	78,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	770,04	38,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	300 000,00	220 000,00	146 213,43	66,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 000,00	3 000,00	1 649,33	54,98
		4260	Zakup energii.	50 000,00	50 000,00	34 438,92	68,88

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	6 000,00	6 000,00	2 891,00	48,18
	4300	Zakup usług pozostałych.	60 000,00	60 000,00	58 666,04	97,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 152,65	61,53
	4410	Podróże służbowe.	3 000,00	3 000,00	1 884,50	62,82
	4430	Różne opłaty i składki.	12 000,00	12 000,00	7 522,00	62,68
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	141 510,00	160 009,00	141 634,00	88,52
	4700	Szkolenia pracowników.	6 000,00	9 000,00	8 378,00	93,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	5 500,00	4 703,61	85,52
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 921 690,00	1 945 698,00	1 919 380,78	98,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 380,00	137 380,00	137 149,90	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000,00	15 375,00	76,88
80104		Przedszkola.	1 393 970,00	1 611 334,00	1 345 018,67	83,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	63 430,00	51 430,00	40 350,37	78,46
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	363 980,00	363 980,00	356 578,01	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	24 200,00	24 200,00	20 551,80	84,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	156 940,00	172 964,00	146 319,39	84,60
	4120	Składki na fundusz pracy i solidarnościowy	22 500,00	24 784,00	19 736,12	79,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100 000,00	100 000,00	29 242,76	29,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 000,00	3 000,00	0	0
	4260	Zakup energii.	30 000,00	80 000,00	68 170,22	85,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000,00	2 000,00	880,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	12 000,00	12 000,00	8 326,66	69,39
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	80 000,00	150 000,00	136 441,34	90,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	975,96	48,80

	4430	Różne opłaty i składki.	4 000,00	4 000,00	2 308,00	57,70
	4440	Odpis na ZFSS.	20 930,00	43 772,00	42 970,94	98,17
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	442 190,00	510 404,00	440 986,70	86,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 800,00	31 800,00	31 180,40	98,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	506 544,00	498 516,00	458 633,20	92,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	800,00	800,00	486,86	60,86
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	186 910,00	181 910,00	165 595,10	91,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	9 979,00	9 979,00	9 793,50	98,14
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	33 668,00	33 668,00	29 542,48	87,75
	4120	Składka na fundusz pracy i solidarnościowy	4 824,00	4 824,00	4 263,12	88,37
	4210	Zakup materiałów.	30 000,00	25 380,00	16 934,68	66,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	230 000,00	230 000,00	220 618,18	95,92
	4430	Różne opłaty i składki.	4 000,00	4 000,00	3 745,00	93,63
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6 063,00	7 655,00	7 654,28	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	18 900,00	18 900,00	13 507,00	71,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 600,00	5 600,00	5 543,00	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych.	6 700,00	6 700,00	5 364,00	80,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników.	4 600,00	4 600,00	2 600,00	56,52
80148		Stołówki szkolne.	334 330,00	336 797,00	324 616,60	96,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 500,00	3 500,00	605,00	17,29
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 180,00	250 180,00	247 408,97	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	16 540,00	16 540,00	15 482,10	93,60
	4110	Składka na	45 900,00	45 900,00	43 820,88	95,47

		ubezpieczenie społeczne.				
	4120	Składka na fundusz pracy i solidarnościowy	6 550,00	6 550,00	4 589,59	70,07
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	7 660,00	10 127,00	9 668,56	95,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 041,50	76,04
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	0	29 822,00	29 822,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	4 285,00	4 285,00	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy i solidarnościowy	0	611,00	611,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0	24 926,00	24 926,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	131 625,00	131 625,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	18 912,00	18 912,00	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy i solidarnościowy	0	2 695,00	2 695,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0	110 018,00	110 018,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	24 843,14	22 695,91	91,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0	24 597,19	22 449,96	91,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	245,95	245,95	100,00
80195		Pozostała działalność.	82 830,00	111 794,00	106 055,12	94,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług	0	8 620,00	3 790,00	43,97

			pozostałych				
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	82 830,00	100 174,00	99 765,12	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000,00	1 500,00	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	101 700,00	205 442,00	129 266,73	62,92
	85153		Zwalczanie narkomanii.	1 000,00	3 441,00	1 440,00	41,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	2 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	1 441,00	1 440,00	99,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	54 000,00	155 301,00	109 404,17	70,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 000,00	2 000,00	886,58	44,33
		4120	Składka na fundusz pracy i solidarnościowy	500,00	500,00	83,88	16,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	23 000,00	48 000,00	33 710,80	70,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	43 000,00	24 611,20	57,24
		4300	Zakup usług pozostałych.	11 500,00	53 801,00	48 928,05	90,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 183,66	14,80
	85195		Pozostała działalność.	46 700,00	46 700,00	18 422,56	39,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	35 000,00	35 000,00	10 574,84	30,21
		4260	Zakup energii.	7 000,00	7 000,00	5 532,76	79,04
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000,00	4 000,00	1 814,96	45,37
		4430	Różne opłaty i składki.	700,00	700,00	500,00	71,43
852			POMOC SPOŁECZNA	1 285 354,00	1 984 126,93	1 897 976,94	95,66
	85202		Domy pomocy społecznej.	400 000,00	640 000,00	634 322,53	99,11
		4330	Zakup usług od innych jst.	400 000,00	640 000,00	634 322,53	99,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	1 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0	0	
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	11 000,00	14 200,00	13 977,27	98,43

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	14 200,00	13 977,27	98,43	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	212 000,00	205 476,00	177 370,34	86,32	
	3110	Świadczenia społeczne.	212 000,00	205 476,00	177 370,34	86,32	
85215		Dodatki mieszkaniowe.	10 000,00	190 948,23	187 380,50	98,13	
	3110	Świadczenia społeczne.	10 000,000	185 677,89	182 110,16	98,08	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	1 200,00	1 200,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	215,16	215,16	100,00	
	4120	Składka na fundusz pracy i solidarnościowy	0	29,40	29,40	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 425,78	2 425,78	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 400,00	1 400,00	100,00	
85216		Zasiłki stałe.	119 000,00	171 000,00	169 149,08	98,92	
	3110	Świadczenia społeczne.	119 000,00	171 000,00	169 149,08	98,92	
85219		Ośrodki pomocy społecznej.	379 493,00	422 800,20	403 220,14	95,37	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	3 600,00	3 153,58	87,60	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	261 902,00	294 660,00	284 548,12	96,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	16 590,00	16 632,00	16 583,87	99,71	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	47 513,00	53 153,20	50 929,97	95,82	
	4120	Składka na fundusz pracy i solidarnościowy	6 492,00	7 580,00	6 816,28	89,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	10 000,00	8 980,76	89,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	500,00	234,00	46,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	18 799,77	89,52	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 399,61	69,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe.	500,00	500,00	83,58	16,72	

		4430	Różne opłaty i składki.	700,00	700,00	623,12	89,02
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	8 296,00	10 475,00	10 474,28	99,99
		4700	Szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	593,20	29,66
	85228		Usługi opiekuńcze.	89 761,00	81 747,00	67 667,18	82,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 200,00	772,25	64,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 803,00	33 613,00	25 747,50	76,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 412,00	4 412,00	3 647,52	82,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	11 512,00	11 512,00	9 749,91	84,69
		4120	Składka na fundusz pracy i solidarnościowy	800,00	800,00	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	10 000,00	27 390,00	24 930,00	91,02
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 234,00	2 820,00	2 820,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 700,00	67 000,00	57 813,20	86,29
		3110	Świadczenia społeczne	48 700,00	67 000,00	57 813,20	86,29
	85295		Pozostała działalność.	14 400,00	183 955,50	181 076,70	98,44
		3110	Świadczenia społeczne.	10 000,00	176 277,94	173 399,14	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 862,00	6 862,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	815,56	815,56	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	28 552,00	28 210,00	98,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	2 000,00	28 552,00	28 210,00	98,80
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 000,00	28 552,00	28 210,00	98,80
855			RODZINA	2 260 854,00	3 418 513,40	3 251 151,21	95,10
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 555 346,00	2 081 346,00	2 034 144,86	97,73
		3110	Świadczenia społeczne.	1 282 610,00	1 760 219,00	1 733 312,09	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 294,00	76 799,00	63 477,19	82,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 429,00	4 164,00	4 163,45	99,99

	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	196 963,00	227 460,00	222 899,41	97,99
	4120	Składka na fundusz pracy i solidarnościowy	1 635,00	1 635,00	1 586,31	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 750,00	3 908,94	82,29
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	3 901,00	2 380,33	61,02
	4440	Odpis na ZFŚS.	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0	0	x
85503		Karta Dużej Rodziny	0	365,00	341,00	93,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	365,00	341,00	93,42
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0	0	x
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0	0	x
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	38 326,68	76,65
	4300	Zakup usług pozostałych.	50 000,00	50 000,00	38 326,68	76,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	44 000,00	84 800,00	77 511,71	91,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	84 800,00	77 511,71	91,41
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 508,00	1 201 002,40	1 100 826,96	91,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 640,00	42 306,67	86,98
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	9 330,90	7 923,44	84,92
	4120	Składka na fundusz pracy i solidarnościowy	0	818,50	663,33	81,04
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	200,00	120,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 700,00	5 008,08	87,86
	4220	Zakup środków żywności	0	11 500,00	3 748,30	32,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	0	11 850,00	11 646,20	98,28
	4440	Odpis na ZFŚS.	0	1 360,00	1 350,60	99,31
	4700	Szkolenia	0	800,00	800,00	100,00

			pracowników				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 508,00	0	0	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	862 920,00	848 019,32	98,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	247 433,00	178 791,02	72,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 603 124,00	1 718 902,00	1 550 856,27	90,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	985 539,00	1 030 597,00	947 529,82	91,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 000,00	7 828,00	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	17 100,00	16 860,40	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	929 639,00	966 697,00	884 041,42	91,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	3 986,00	3 986,00	2 785,95	69,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 986,00	3 986,00	2 785,95	69,89
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg.	255 178,00	231 200,00	194 990,45	84,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 490,00	1 490,00	100,00
		4260	Zakup energii elektrycznej.	150 000,00	150 000,00	124 492,18	82,99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 800,00	43 911,51	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	33 910,00	25 096,76	74,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 178,00	0	0	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0	0
	90095		Pozostała działalność.	348 421,00	448 119,00	405 550,05	90,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	182 730,00	198 730,00	185 589,20	93,39
		4040	Dodatkowe	10 987,00	10 987,00	10 984,85	99,98

		wynagrodzenie.					
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	33 126,00	35 726,00	33 394,87	93,47	
	4120	Składka na fundusz pracy.	3 215,00	3 215,00	3 119,27	97,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	35 000,00	78 569,00	65 515,16	83,39	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	11 566,00	9 150,00	79,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 693,00	1 112,00	65,68	
	4300	Zakup usług pozostałych.	50 000,00	79 308,00	68 406,02	86,25	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 955,00	97,75	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 063,00	7 147,00	7 146,68	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 178,00	15 177,00	99,99	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 785 435,00	1 312 589,00	1 255 553,64	95,65	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	635 435,00	684 365,00	637 330,73	93,13	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	410 000,00	450 000,00	440 000,00	97,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 374,00	28 426,97	76,06	
	4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	33 276,82	95,08	
	4270	Zakup usług remontowych.	62 000,00	62 956,00	52 306,44	83,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 535,00	19 997,50	56,28	
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 500,00	2 500,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 435,00	61 000,00	60 823,00	99,71	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0	x	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00	628 224,00	618 222,91	98,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 400,00	8 400,00	100,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	290 000,00	96,67	

		obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000,00	319 824,00	319 822,91	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	52 000,00	53 000,00	41 421,58	78,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	39 486,81	98,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	40 000,00	40 000,00	39 486,81	98,72
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	13 000,00	1 934,77	14,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	275,50	13,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	1 659,27	15,08
Ogółem			45 201 516,00	37 683 738,82	35 641 349,63	94,58
w tym majątkowe			28 655 259,00	18 113 466,00	17 897 904,93	98,81

Z wydatków ogółem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych sfinansowanych dotacją w 2024 r. przypada kwota **3 326 936,24 zł** zgodnie z poniższą tabelą.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych sfinansowanych dotacją za 2024 rok.

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	711 685,32	711 004,06
01095		Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	711 685,32	711 004,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 954,62	5 941,26
	4300	Zakup usług pozostałych.	8 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki.	697 730,70	697 062,80
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 711,36	9 711,36
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 711,36	9 711,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9 711,36	9 711,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 789,00	59 398,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	62 789,00	59 398,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 789,00	45 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	7 690,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 110,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 705,00	91 705,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	819,00	819,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	688,00	688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	115,00	115,00
	4120	Składki na fundusz pracy	16,00	16,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	60 157,00	60 157,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 380,00	39 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 611,23	1 611,23
	4120	Składki na fundusz pracy.	184,17	184,17
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	10 217,00	10 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 551,66	1 551,66
	4300	Zakup usług pozostałych.	6 999,44	6 999,44
	4700	Szkolenia pracowników	162,50	162,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane	30,00	30,00

		przez podmiot zatrudniający		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21,00	21,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 729,00	30 729,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 570,95	1 570,95
	4120	Składki na fundusz pracy.	178,35	178,35
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	10 029,00	10 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 698,95	1 698,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21,75	21,75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 843,14	22 695,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 843,14	22 695,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 597,19	22 449,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,95	245,95
852		POMOC SPOŁECZNA	351 903,73	351 903,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 948,23	180 948,23
	3110	Świadczenia społeczne.	175 677,89	175 677,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 200,00	1 200,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	215,16	215,16
	4120	Składka na fundusz pracy.	29,40	29,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,78	2 425,78
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 400,00	1 400,00
85295		Pozostała działalność	170 955,50	170 955,50
	3110	Świadczenia społeczne.	163 277,94	163 277,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 862,00	6 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	815,56	815,56
855		RODZINA	2 124 165,00	2 080 518,18
85502		Świadczenia rodzinne.	2 039 000,00	2 002 665,47
	3110	Świadczenia społeczne.	1 760 219,00	1 733 312,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	34 453,00	31 997,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 164,00	4 163,45
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	227 460,00	222 899,41
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 635,00	1 586,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 908,94
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 901,00	2 380,33
	4440	Odpis na ZFSS.	2 418,00	2 417,14
85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	341,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	365,00	341,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	84 800,00	77 511,71
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	84 800,00	77 511,71
Razem			3 376 802,55	3 326 936,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2025 r.

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji funkcjonują dwa wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Przychodami w/w rachunków są przede wszystkim wpłaty za żywienie, natomiast z rachunku finansowane są wydatki związane z zakupem żywności, wyposażenia kuchni oraz wydatki bieżące (opłaty telekomunikacyjne, za energię elektryczną, wodę, ścieki) . Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r. wynosił – 302 000,00 zł, a został zrealizowany na poziomie 247 755,89 zł. Poszczególne rachunki przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2024r.		Wydatki na 2024r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny – stołówka szkolna	135 000,00	118 091,00	135 000,00	118 091,00
2.	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji	167 000,00	129 664,89	167 000,00	129 664,89
	RAZEM		302 000,00	247 755,89	302 000,00	247 755,89

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024r. – „0”

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r. – „0”

Stan należności na 31.12.2024r. – 4 916,80 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2024r. – 1 003,21 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych gminy Nurzec-Stacja za 2024 rok – część opisowa

DOCHODY

Plan dochodów gminy na 2024r. wg uchwały Nr XXXII/341/2023 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2024 wyniósł ogółem 44 508 944,00 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2024r. plan dochodów wynosi 37 489 744,82 zł. **Zmiany planu dochodów** dotyczyły:

- **dochodów własnych** – w zakresie dochodów majątkowych plan finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 89 780,00 zł, natomiast w zakresie dochodów bieżących zwiększył się (per saldo) o kwotę 397 093,70 zł. Zmiany planu dochodów bieżących związane były m.in. z wyższymi dochodami podatkowymi od osób prawnych i fizycznych o 345 233,00 zł ; z wyższymi dochodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 28 823,00 zł, z wyższymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 27 841,00 zł, z wyższymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o 53 000,00 zł. Planu dochodów bieżących in minus dokonano m.in. w zakresie wpływów za zajęcie pasa drogowego w związku z przyjętą uchwałą XXXII/355/2023 z dnia 21.12.2023r. zmieniającą stawki dla urządzeń telekomunikacyjnych z 50,00 zł do 3,00 zł za 1 m² - o 25 589,00 zł; z tyt. gospodarowania odpadami o 98 942,00 zł .
- **dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych gminie, z tego:
 - a) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – zwiększenie planu o kwotę 711 685,32 zł,
 - b) dotacja na transport związany z dowozem mieszkańców gminy do lokali wyborczych na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta i wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 711,36 zł,
 - c) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i USC – zwiększenie planu o kwotę 10 589,00 zł ,
 - d) dotacja na organizację wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wybory do Parlamentu Europejskiego – zwiększenie planu o 90 886,00 zł,
 - e) dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 843,14 zł,
 - f) dotacja na wypłatę bonu energetycznego - zwiększenie planu dochodów o kwotę 180 948,23 zł,
 - g) dotacja na wypłatę dodatków osłonowych i uzupełnienie dotacji na zakup licencji do programu komputerowego w GOPS - zwiększenie o kwotę 166 555,50
 - h) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę kosztów zwrotów dodatków wychowawczych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 526 000,00 zł zł,
 - i) dotacja na obsługę wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny – zwiększenie planu o 365,00 zł,
 - j) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zwiększenie planu o 40 800,00 zł.
- **środków z funduszy celowych na zadania zlecone gminie**, z tego:
 - a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru Pesel) – zwiększenie planu o 15,67 zł,

- **dotacji celowych na realizację własnych zadań** gmin oraz środków pozyskanych z innych źródeł, z tego:

- a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i dotacja celowa z Powiatu Siemiatyckiego na zadania inwestycyjne w zakresie remontu dróg powiatowych na terenie gminy Nurzec-Stacja – zmniejszenie planu o kwotę 5 793 190,00 zł,
- b) środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę drogi gminnej Nr 109 271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji– zmniejszenie planu dochodów o kwotę 95 483,00 zł ,
- c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę i remonty dróg gminnych- zmniejszenie planu dochodów o 4 189 771,00 zł oraz zwiększenie planu o środki bieżące pozyskane z Nadleśnictwa Nurzec na remont drogi gminnej o kwotę 50 000,00 zł,
- d) dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 29 000,00 zł ,
- e) dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023r. w ramach funduszu sołectkiego – zwiększenie planu dochodów o 123 944,70 zł ,
- f) środki z Krajowego Planu Odbudowy i z budżetu państwa na realizację projektu w ramach MALUCH+ (po zmianie nazwy - Aktywny Maluch) pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka w Gminie Nurzec-Stacja”– zwiększenie planu o 448 698,60 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85516 na 75867),
- g) dotacja na wychowanie przedszkolne- zwiększenie planu dochodów o kwotę 111 522,00 zł
- h) dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł,
- i) dotacja na zasiłki okresowe, stałe , składki na ubezpieczenia zdrowotne, ośrodki pomocy społecznej i realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 100 504,20 zł ,
- j) dotacja na pomoc materialną dla uczniów – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 552,00 zł,
- k) dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka – zwiększenie o kwotę 15 649,40 zł,
- l) środki na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy z WFOŚiGW – zwiększenie planu dochodów o 61 352,00 zł oraz na przedsięwzięcie pn. „Piknik ekologiczny” – zwiększenie o 8 000,00 zł,
- ł) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- zmniejszenie planu o 549 044,00 zł.

-**części oświatowej subwencji** ogólnej dla jst – zwiększenie o kwotę 371 698,00 zł .

- **części rozwojowej** subwencji ogólnej dla jst – zwiększenie planu o 185 507,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy , który po zmianach wyniósł **37 489 744,82** zł, został wykonany w kwocie **38 116 456,08** zł, co stanowi 101,67 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2024 rok przedstawia załącznik Nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 105,26 % .

W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 722 334,10 zł na plan 722 847,02 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego. Dochody dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 711 004,06 zł, wpływów z tytułu odsprzedaży dla eksploatatora sieci kanalizacyjnej usług konserwatorskich linii SN na oczyszczalni ścieków – 1 578,06 zł, wpływów z opłat za użytkowania wieczyste nieruchomości - 9 554,29 zł i odsetek od zaległości z tego tytułu – 197,69 zł.

LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 33 123,04 zł tj. 100,00 % planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody na poziomie 16 451 078,36 zł wykonano w kwocie 16 447 075,07 zł tj.99,98% planu. Kwota 9 711,36 zł wpłynęła tytułem dotacji na zadania zlecone w zakresie transportu wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wybory do Parlamentu Europejskiego (na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy Dz.U. z 2023 poz. 2408 ze zm.). Z tytułu dotacji z Powiatu

Siemiatyckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie remontu dróg powiatowych na terenie gminy Nurzec-Stacja wpłynęła kwota 242 956,61 zł , natomiast z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na ten cel wpłynęła kwota 9 232 351,27 zł . Na realizację inwestycji na drogach gminnych pozyskano środki w kwocie 4 457 959,63 zł, z tego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 668 290,29 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych – 3 789 669,34 zł. W 2025r. wpłynęła kwota 2 311 945,00 zł ze środków unijnych jako refundacja poniesionych wydatków w 2023r. na przebudowę ulicy Szkolnej w Nurcu-Stacji. Pozyskano również 50 000,00 zł od Nadleśnictwa Nurzec jako dofinansowanie do remontu drogi gminnej. Dochody bieżące z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 128 312,67 zł ,odsetki od zaległości - 4,33 zł , dochody z tyt. kary umownej od wykonawcy – 12 334,20 zł ,co stanowi 100,00% planu oraz przepadek wadium w związku z niepodpisaniem umowy po wygranym przetargu – 1 500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 138 981,22 zł tj. 111,94 % planu. Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy wyegzekwowano kwotę odsetek w wysokości 28,72 zł . Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych wyniosły 22 400,00 zł,przy planie 20 220,00 zł co stanowi 110,78% planu; opłata przekształceniowa – 148,81 zł , wpływy z tytułu użytkowania w kwocie 1 052,89 zł , w tym od wspólnoty gruntowej wsi Grabarka – 1 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 78 111,27 zł przy planie 79 572,00 zł tj. 98,16% planu. Dotacja na zadania zlecone związane z USC, ewidencją ludności i innymi sprawami obywatelskimi wpłynęła w kwocie 59 398,00 zł na plan 62 789,00 zł (94,60% planu), kwota 18,60 zł dotyczy prowizji z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wpłynęła kwota 13 663,73 zł, darowizna pieniężna od Parafii Prawosławnej w Telatyczach – 2 900,00 zł, wpływy z różnych dochodów m.in. prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego – 1 730,94 zł. Kwota 400,00 zł wpłynęła z ZUS w związku z realizacją programu Aktywny rodzic.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowią dotacje w łącznej kwocie 91 705,00 zł, z tego 819,00 zł na aktualizację spisu wyborców , 60 157,00 na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójta oraz 30 729,00 zł na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan dochodów wynosi 29 015,67 zł, wykonanie 29 015,67 zł , co stanowi 100,00% planu. Na zakup wyposażenia w postaci sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wpłynęła dotacja ze środków pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 29 000,00 zł. Z Funduszu Pomocy wpłynęła kwota 15,67 zł na realizację zadań związanych z obsługą (nadanie numeru Pesel) obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 5 611 100,38 zł i stanowi to 106,13 % planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 2 240 995,74 zł przy planie – 2 128 872,00 zł, podatku rolnego – 467 825,78 zł na plan 464 455,00 zł, z tyt. podatku leśnego – 542 915,15 zł przy planie 538 398,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 10 811,00 zł przy planowanej na poziomie 11 563,00 zł . Wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 168 479,59 zł przy planie 156 712,00 zł, natomiast z tytułu podatku od spadków i darowizn – 26 224,57 zł przy planie 30 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłat – 62 785,82 zł. Wpływy z opłaty targowej – 2 577,00 zł, z opłaty skarbowej – 18 115,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 49 119,45 zł, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (również w obrocie hurtowym) wyniosły 83 669,28 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów zrealizowano dochody w wysokości 1 905 372,00 zł tj. 111,35% planu . Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 32 210,00 zł co stanowi 100,00% planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 9 360 261,00 zł, z tego 5 489 019,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 879 957,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej , część rozwojowa subwencji ogólnej – 185 507,00 zł oraz tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst wpłynęła kwota 805 778,00 zł, która nie była wprowadzona do planu budżetu, ponieważ informacja o jej przyznaniu wpłynęła do jst w grudniu 2024r. Wpłynęły również dochody w formie dotacji jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach realizacji funduszu sołeckiego –

123 944,70 zł . Stanowi to 40,00% poniesionych wydatków na realizację zadań finansowanych z funduszu sołectkiego. Dochody w tym dziale w kwocie 85 226,37 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych . W 2024r. Gmina realizowała projekt Aktywny Maluch (pierwotnie Maluch+). Na ten cel pozyskano środki w kwocie 616 436,37 zł, z tego ze środków KPO – 503 629,91 zł, z budżetu państwa – 112 806,46 zł. Plan dochodów wynosił 1 059 206,60 zł. Pozostała część środków (410 373,97 zł) została przekazana do gminy w styczniu 2025r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 255 607,07 zł składają się m.in. zwroty wydatków z lat ubiegłych – 26 157,17 zł, opłata wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 11 249,00 zł, łączna kwota 27,01 zł dotyczy wpływu do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych , dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych - 22 695,91 zł , dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 179 945,78 zł, usługi na rzecz innych samorządów w zakresie opieki przedszkolnej – 15 532,20 zł . Plan na poziomie 262 716,14 zł, zrealizowano w 97,29%.

POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w łącznej kwocie 846 714,57 zł dotyczą dotacji na zadania zlecone – wypłaty bonów energetycznych i dodatków osłonowych oraz zakupu licencji do obsługi systemu komputerowego - 351 903,73 zł, na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – 494 628,84 zł oraz wpływu prowizji w kwocie 182,00 zł za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US. . Plan w wysokości 859 607,93 zł zrealizowano w 98,50%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 25 389,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

RODZINA – kwota 2 091 541,77 zł dochodów wykonanych w tym dziale to dotacja na świadczenia rodzinne i ich obsługę – 2 001 752,81 zł, dotacja na obsługę zwrotów zasiłków wychowawczych – 912,66 zł, dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 341,00 zł , dotacja na składki zdrowotne za świadczeniobiorców – 77 511,71 zł , dotacja na dodatki motywacyjne w żłobku – 8 025,34 zł, wpływy z usług w żłobku – 2 397,50 zł oraz dochody z tytułu prowizji od wpłaty za wydanie duplikatu KDR – 0,75 zł i wpływy z tyt. przepadku wadium – 600,00 zł. Plan został wykonany w 97,60%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 959 264,00 zł wykonano w wysokości 965 870,54 zł, co stanowi 100,69 % planu. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy wraz z dochodami ubocznymi wyniosły 893 806,69 zł przy planie 886 597,00 zł co stanowi 100,81 % planu. Pozyskane z tego tytułu dochody zostały przeznaczone w całości na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób następujący

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za okres 01.01-31.12.2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	860 539,00	865 997,71		
Odsetki od nieterminowych płatności	23 710,00	25 299,96		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 330,00	2 488,94		
Wpływy z różnych dochodów	18,00	20,08		
Razem	886 597,00	893 806,69	x	x
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			963 697,00	881 410,60
Obsługa administracyjna systemu			43 000,00	42 458,82
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			23 900,00	23 660,40
Razem	x	x	1 030 597,00	947 529,82
Wynik systemu gospodarowania odpadami za rok 2024 to niedobór w kwocie 53 723,13 zł,				

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i WFOŚiGW wpłynęła kwota 2 396,53 zł na ochronę środowiska i została przeznaczona na ten cel. Wpłynęły środki z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy w kwocie 61 352,32 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2023r. oraz kwota 8 000,00 zł również z WFOŚiGW na organizację pikniku ekologicznego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wpłynęła dotacja w kwocie 567 795,72 zł na trzy zadania pn. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu „szwedzkim” w Siemichoczach , Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. „Krepost” w Klukowiczach oraz „Prace budowlane konserwatorskie wewnątrz zabytkowej cerkwi w Telatyczach”. Tytułem kary umownej za niedotrzymanie terminu w opracowaniu dokumentacji wpłynęła kwota 1 444,80 zł.

WYDATKI:

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – główne wydatki w tym dziale stanowią :

- podatek od nieruchomości – 211 704,00 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne opłaty – 3 999,96 zł,
- konserwacja linii SN do oczyszczalni i pozostałe usługi , w tym wykonanie operatu wodnoprawnego (18 450,00 zł) – 23 321,49 zł ,
- wpłata 2% z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 9 248,30 zł,
- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych i zakup usług pozostałych, w tym weterynaryjnych – 14 099,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 711 004,06 zł,
- zakup usług remontowych – 4 644,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na przebudowę wodociągu na ul. Zakątnej w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nurzec-Stacja – 51 313,14 zł oraz na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla modernizacji przepompowni w ramach inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja – 43 050,00 zł.

Plan wydatków wynosi 1 143 120,32 zł, realizacja – 1 072 383,95 zł , co stanowi 93,81 % planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wynoszą 16 555 665,91 zł przy planowanych 16 662 612,36 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego. Zrealizowano inwestycję na ul. Zakątnej w ramach projektu Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji. Wydatki w 2024r. poniesione na ul. Zakątną wyniosły 2 533 828,66 zł, z tego ze środków Polskiego Ładu – 2 371 440,00 zł i ze środków własnych – 162 388,66 zł . Zrealizowano projekty inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073 – 11+ 173” i „Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią” z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na drogi powiatowe w kwocie – 9 232 351,27 zł i gminne w kwocie 1 867 999,84 zł. Inwestycje na drogach powiatowych zostały również dofinansowane przez Powiat Siemiatycki w kwocie 242 956,61 zł. Łącznie wydatki inwestycyjne realizowane przez gminę na drogach powiatowych wyniosły 9 718 264,50 zł. Pierwszy etap przebudowy drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach zamknął się kwotą 1 123 432,80 zł, w tym wydatki sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 668 290,29 zł . Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- wydatki sfinansowane dotacją na dowóz wyborców do lokali wyborczych w dniu 07 kwietnia 2024r. i 09 czerwca 2024r. – 9 711,36 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 402,00 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 6 123,87 zł, - wydatki inwestycyjne w formie dotacji na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu na inwestycje „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od msc. Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna)” – 200 114,16 zł; „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk-Żerczyce” – 897 443,38 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku Grabarka do drogi powiatowej Nr 1771B (Borysowszczyzna)”- 49 137,27 zł; „Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej przebudowy drogi powiatowej nr 1766B na odcinku Wyczółki – Granica Państwa” – 12 300,00 zł; „Remont dróg przygranicznych zniszczonych podczas budowy zapory i ruchu ciężkiego sprzętu wojskowego-remont odcinków drogi powiatowej nr 1769B Tokary – Klukowicze od rzeki Pulwa do granicy powiatu” – 126 872,89 zł; „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec-Stacja” – 107 799,50 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja” – 65 190,00 zł; na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej” – 65 190,00 zł; „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 109669B na działce nr geodezyjny 435 , 377 w obrębie Chanie-Chursy i drogi gminnej Nr 109279B, na działce nr geodezyjny 52, 31 w obrębie Nurczyk” – 30 381,00 zł (z f-szu sołeckiego -29 768,34 zł); „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 109532B w msc. Grabarka” – 28 905,00 zł (z f-szu sołeckiego – 14 984,77 zł); „Przebudowa drogi gminnej nr 109274B położonej w obrębie geodezyjnym Zabłocie Gmina Nurzec-Stacja” – dokumentacja -35 916,00 zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 109279B w Augustynce” – 13 846,44 zł.
- wydatki na dożwirowanie i remonty dróg – 240 999,98 zł, w tym z funduszu sołeckiego 128 677,77 zł; ze środków pozyskanych z Nadleśnictwa Nurzec – 50 000,00 z ,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z odśnieżaniem– 36 034,01 zł,
opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 8 448,15 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg należących do gminy a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych – 178 413,00 zł.

TURYSTYKA - na utrzymanie czterech MOR (Miejsca Obsługi Rowerzystów) zrealizowanych w 2015r. w ramach inwestycji pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” zaplanowano 1 000,00 zł. W 2024r. środki nie były wydatkowane.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w tym dziale wynoszą 63 175,52 zł na plan 141 889,00,00 zł, co stanowi 44,52 % . W 2024r. planowane były wydatki bieżące, które dotyczą m.in.wynagrodzenia za opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, wyceny i podziału działek, wypisów i wyrysów działek niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych, ubezpieczenia mienia gminnego oraz innych bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i gospodarowaniem mieniem gminnym. Zaplanowane zostały również wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję na ul. Zakątnej w kwocie 62 110,00 zł, ale w wielu przypadkach brak jest uregulowanych spraw własnościowych i w związku z tym wypłacono odszkodowania na kwotę 4 896,34 zł co stanowi 7,88% planu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – nie były wydatkowane, zaplanowane na poziomie 250 000,00 zł, środki na opracowanie planu ogólnego gminy.

INFORMATYKA - planowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji operatora infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej zrealizowano w kwocie 3 690,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 2 987 598,14 zł, przy planie 3 253 210,00 zł co stanowi 91,84 % planu. Na wynagrodzenie, wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie administracji państwowej (USC,ewidencja ludności inne sprawy obywatelskie) wydano z dotacji 54 398,00 zł, a na renowację ksiąg USC- 5 000,00 zł . Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 103 445,22 zł na plan 125 100,00 zł, co stanowi 82,69 % . Są to przede wszystkim diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady , w tym zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady oraz wydatki związane z transmisją obrad Rady Gminy. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wynoszą 2 761 603,51 zł, co stanowi 92,22 % planu rocznego. Na wynagrodzenie wraz pochodnymi oraz na ZFŚS wykorzystano 2 427 474,78 zł. Pozostała kwota 334 128,73 zł dotyczy wydatków bieżących

związanych z zakupem opału do ogrzewania budynku administracji (25 682,40 zł), opłat pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, zakupu energii elektrycznej i wody , zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, szkoleń pracowników, konserwacji i nadzoru nad programami komputerowymi, delegacji, ubezpieczenia mienia. W dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 5 994,61 zł na plan 6 000,00 zł .Wydatki w kwocie 57 156,80 zł dotyczą m.in. obsługi bankowej, składki na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” , Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Lokalna Organizacja Turystyczna „Lot nad Bugiem”, diet wypłacanych sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach rady gminy , a także wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych, koszty postępowania egzekucyjnego w związku z dochodzeniem należności podatkowych .

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – łączne wydatki w kwocie 91 705,00 zł zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 819,00 zł, organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójta – 60 157,00 zł oraz organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 09 czerwca 2024r. - 30 729,00 zł .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wydatki w tym dziale wyniosły 308 357,98 zł na plan 351 845,67 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego. W ramach otrzymanych środków w kwocie 29 000,00 zł z Województwa Podlaskiego zostało zakupione wyposażenie do OSP Nurzec-Stacja i Siemichocze. Pozostałe wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFŚS – 178 519,55 zł, ekwiwalentów wypłaconych za akcje ratowniczo-gaśnicze - 21 175,00 zł , a także m.in. zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, przeglądów technicznych, bieżących napraw oraz ubezpieczenia wozów strażackich i członków OSP, zużycia energii w remizach, opłat telekomunikacyjnych. Wydatki w zakresie szkolenia pracowników z obrony cywilnej w 2024r. nie były ponoszone. Z Funduszu Pomocy zostały wydatkowane środki w kwocie 15,67 zł na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2012-2018 , których stan na początek 2024r. wynosił 2 730 000,00 zł. Plan spłaty odsetek na 2024r. – 150 000,00 zł, wydatkowano kwotę 134 359,07 zł , co stanowi 89,57 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2024r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 38 500,00 zł, która nie została rozdysponowana . Rezerwa ogólna planowana w kwocie 81 500,00 zł została rozdysponowana w kwocie 31 450,00 zł w sposób następujący: na sfinansowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nurzec-Stacja – 8 400,00 zł; na sfinansowanie przedłużenia obowiązywania pozwoleń wodno-prawnych – 18 450,00 zł; uzupełnienie planu finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109279B w Augustynce”- 4 600,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale dotyczą finansowania kosztów utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu Stacji, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. Finansowanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- szkoła podstawowa - 3 838 004,19 zł , w tym wydatki inwestycyjne – 15 375,00 zł,
- przedszkole gminne - 1 345 018,67 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 458 633,20 zł,
- stołówki szkolne – 324 616,60 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 507,00 zł .
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkole podstawowej – 161 447,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 22 695,91 zł.

- pozostała działalność dotyczy odpisów na ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola objętych opieką socjalną – 99 765,12 zł , kwota 1 000,00 zł została wydatkowana tytułem wynagrodzenia członkom komisji w związku z egzaminem na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela; 3 790,00 – realizacja projektu związanego z nauką pływania dla dzieci i młodzieży; 1500,00 zł – dokumentacja do zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w dostępie do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji (ul. Słoneczna) .

Na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w oświacie wydano kwotę 6 269 977,69 zł, z tego wydatki bieżące 6 253 102,69 zł, wydatki inwestycyjne – 16 875,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz ZFŚS – 4 937 134,47 zł. Kwotę 201 116,18 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki wiejskie dla nauczycieli, natomiast kwotę 13 507,00 zł wydatkowano na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionego funduszu. Na pozostałe wydatki składają się m.in. zakup sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, opału (węgiel i olej opałowy), energii i wody, naprawy i przeglądy kserokopiarek, przeglądy przewodów kominowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 136 441,34 zł na zwrot kosztów dla innych jst za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Nurzec-Stacja, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę 458 633,20 zł, co stanowi 92,00% planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunek oraz na odpis na ZFŚS – 216 848,48 zł, na zakupy biletów miesięcznych dla uczniów – 217 376,22 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, napraw bieżących i zakupu części zamiennych do busa, przeglądów technicznych, ubezpieczenia busa i pasażerów.

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy chodnika dojazdowego do wiaty na placu przy Szkole Podstawowej i wynoszą 15 375,00 zł przy planie 20 000,00 zł oraz opracowania dokumentacji do zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w dostępie do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji (ul. Słoneczna) – 1 500,00 zł przy planie 2 000,00 zł.

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie – 6 824 681,14 zł, wykonanie – 6 269 977,69 zł,co stanowi 91,87 % planu.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 110 844,17 zł przy planie 158 742,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 47 897,83 zł po zminusowaniu nieosiągniętych dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 0,72 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków na 2025r. Pozostałe wydatki w kwocie 18 422,56 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych budynków Ośrodka Zdrowia i Apteki w Nurcu Stacji. Wydatki były przeznaczone m.in. na zakup oleju opałowego, energii, ubezpieczenia, odprowadzania ścieków, dostawy wody.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan 1 984 126,93 zł, wydatkowano 1 897 976,94 zł, co stanowi 95,66% planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe , celowe i okresowe – 346 519,42 zł, w tym ze środków własnych gminy – 14 922,81 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 13 977,27 zł; na realizację programu „Pośitek dla potrzebujących” – 57 813,20 zł , w tym z dotacji – 46 000,00 zł; na organizację prac publicznych społecznie użytecznych– 10 121,20 zł; na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 634 322,53 zł. Na wypłaty bonów energetycznych i ich obsługę wydatki wyniosły 180 948,23 zł i zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone. Również dotacją zostały sfinansowane wydatki na wypłatę dodatków osłonowych i ich obsługa – 166 543,50 zł oraz zakup licencji do programu komputerowego Pomost w GOPS – 4 412,00 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 403 220,14 zł, w tym z dotacji – 97 054,96 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych, zakup środków czystości i bhp. Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 67 667,18 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi socjalne dla osób samotnych, potrzebujących pomocy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały wykonane w kwocie 28 210 ,00 zł, co stanowi 98,80% planu. Środki były przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, w tym z dotacji wypłacono kwotę 25 389,00 zł. Wszystkie wnioski uczniów o pomoc materialną zostały rozpatrzone.

RODZINA – wydatki w zasadniczej części są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, jako zadania zlecone administracji rządowej za wyjątkiem nowej jednostki budżetowej Żłobka Gminnego i finansowania pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej. Planowane wydatki na poziomie 2 418 513,40 zł zostały wykonane w kwocie 3 251 151,21 zł, co stanowi 95,10% planu. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatki bieżące związane z obsługą zasiłków rodzinnych a także wydatki na obsługę zwrotów świadczeń wychowawczych – 2 034 144,86 zł, w tym z dotacji – 2 002 665,47 zł; wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 341,00 zł; na pieczę zastępczą wydatkowano w 2024r. 38 326,68 zł ze środków własnych budżetu oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 77 511,71 zł z dotacji. W 2024r. została utworzona nowa jednostka budżetowa- Żłobek Gminny. Na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka w Gminie Nurzec-Stacja wydatkowano 1 026 810,34 zł , z tego ze środków KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 (poprzednia nazwa: MALUCH+ 2022-2029) – 848 019,32 zł oraz ze środków budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT – 178 791,02 zł. Na bieżące funkcjonowanie żłobka, który rozpoczął swoją działalność w IV kwartale 2024r., wydatkowano 74 016,62 zł , w tym z dotacji na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników – 8 025,34 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie 1 550 856,27 zł zostały zrealizowane następująco:

- na gospodarowanie odpadami na terenie gminy – 947 529,82 zł, (szczegółowe wydatki zaprezentowano przy analizie dochodów),
- monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów w obrębie msc. Żerczyce – 2 785,95 zł,
- oświetlenie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego – 149 588,94 zł,
- wymiana lamp – 45 401,51 zł , w tym z funduszu sołeckiego -38 924,32 zł,
- utwardzenie terenu kostką brukową na placu przy budynku gospodarczym w Szumiłowie – 15 177,00 zł (z f-szu sołeckiego),
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych– 143 071,18 zł , w tym z funduszu sołeckiego – 19 954,92 zł.

Pozostałe wydatki to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS, opłaty i składki oraz zakup usług zdrowotnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu w kwocie 440 000,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, który prowadzi również Gminną Bibliotekę Publiczną . Z planowanej kwoty dotacji 450 000,00 zł nie została wykorzystana przez GOUK kwota 10 000,00 zł przy planowej realizacji zadań statutowych . Na remonty świetlic wydatkowano kwotę 52 306,44,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego – 51 350,00 zł. Na zakupy wyposażenia i usług wydatkowano kwotę 28 426,97 zł, w tym z funduszu sołeckiego 28 126,14 zł. Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego wyniosły 60 823,00 zł Zrealizowano zaplanowane zadania w zakresie utwardzenia terenu przy świetlicach w Nurcu, w Żerczycach i pod altaną w Żerczycach oraz budowę altany w Zalesiu. W zakresie ochrony zabytków przekazano dotację w kwocie 290 000,00 zł dla parafii prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Telatyczach na realizację zadania pn. Prace budowlano-konserwatorskie wewnątrz zabytkowej cerkwi w Telatyczach. Kwota 284 200,00 zł to środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków . Na zabytki gminne – zabytkowe grodzisko Krepost w Klukowiczach i zabytkowy cmentarz szwedzki w Siemichoczach wydatkowano 319 822,91 zł, w tym ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 283 595,72 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 255 553,64 zł przy planie 1 312 589,00 zł, co stanowi 95,65% realizacji planu.

KULTURA FIZYCZNA - w 2024 r. przekazano z budżetu gminy dotację dla miejscowego Klubu Sportowego Husar w kwocie 39 486,81 zł przy planie 40 000,00 zł. Na konserwację i przegląd wyposażenia Otwartych Stref Aktywności i placu zabaw wydano 1 934,77 zł, w tym z f-szu sołeckiego 1 599,00 zł. Plan 53 000,00 zł, wykonanie – 41 421,58 zł ,co stanowi 78,15% planu.

Plan wydatków określony Uchwałą Nr XXXII/341/2023 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 21 grudnia 2023r. wynosił 45 201 516,00 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 37 683 738,82 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 35 641 349,63 zł , co stanowi 94,58 % planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły

17 897 904,93 zł przy planowanych 18 113 466,00 zł , co stanowi 98,81 % planu. Pomimo niewydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na wydatki majątkowe, wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji , a ich zakończenie nastąpi w terminach przewidzianych umowami.

Planowane wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 501 435,55 zł zostały wykonane w wysokości 470 155,49 zł co stanowi 93,76% planu. Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 9 165 366,61 zł, a zrealizowano w wysokości 8 697 008,02 zł.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2024r. wyniosło 2 080 000,00 zł , z tego z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018r. w BS Hajnówka na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 080 000,00 zł . W 2024 roku Gmina spłaciła raty kredytów w łącznej kwocie 650 000,00 zł.

W 2024r. Gmina dysponowała środkami na ochronę środowiska w kwocie 2 396,53 zł, w tym z Urzędu Marszałkowskiego – 2 396,24 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na utrzymanie czystości na terenie gminy. Rok 2024 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 475 106,45 zł co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie 2024r.
I. Dochody, z tego:	37 489 744,82	38 116 456,08
bieżące	21 865 704,42	22 946 394,87
majątkowe w tym:	15 624 040,40	15 170 061,21
ze sprzedaży majątku	20 220,00	22 400,00
II. Wydatki, z tego:	37 683 738,82	35 641 349,63
bieżące	19 570 272,82	17 743 444,70
majątkowe	18 113 466,00	17 897 904,93
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	- 193 994,00	2 475 106,45
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 295 431,60	5 202 950,17
III. Przychody	843 994,00	2 921 388,31
IV. Rozchody	650 000,00	650 000,00
B Finansowanie (III – IV)	193 994,00	2 271 388,31
Środki pozostałe do dyspozycji A+B	0	4 746 494,76

Stan należności na 31.12.2024r. wynosił 1 796 568,34 zł, w tym należności zaległe – 1 492 753,19 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 7 315,35 zł , w tym zaległości: kwota główna – 1 955,02 zł , odsetki od należności przeterminowanych – 610,69 zł; należności z tyt. podatków i opłat – 697 195,70 zł , z tego odsetki od zaległości podatkowych i opłat– 192 348,47 zł , zaległości z tytułu podatków i opłat– 504 847,23 zł ; należności zaległe z tytułu gospodarowania odpadami – 363 291,86 zł ,odsetki od należności za gospodarowanie odpadami – 104 775,00 zł ; należności za użytkowanie wieczyste – 147,21 zł , w tym odsetki – 47,37 zł ; należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 609 936,68 zł stanowiące w całości zaległości; należności z tyt. opłat za przedszkole – 1 185,00 zł , w tym zaległe 330,00 zł; należności za żłobek – zaległość 312,50 zł; zaległa należność za opiekę nad zwierzętami 12 337,04 zł, w tym odsetki – 1 087,04 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2024r. wynosił 912 984,74 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na lata 2021-2025 zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-Stacja”- inwestycja została zakończona. Łączne nakłady finansowe wyniosły 2 874 784,66 zł. Wydatki w roku 2024 zamknęły się kwotą 2 533 828,66 zł .

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716B na odcinku Nurczyk-Żerczyce”, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi siemiatyckiemu”- w 2024r. przekazano dotację w kwocie 897 443,38 zł. Łączna kwota pomocy finansowej przekazana do powiatu na tą inwestycję 1 496 056,67 zł.

- „Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej”- przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2023-2025 na kwotę 2 078 276,00 zł, przy czym z planowanych na 2024r. 105 276,00 zł wydatkowano 65 190,00 zł.
- „Prace budowlano-konserwatorskie wewnątrz zabytkowej Cerkwi w Telatyczach”-dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Telatyczach” – łączne planowane nakłady finansowe – 300 000,00 zł, wydatkowano 290 000,00 zł , w tym 284 200,00 zł z RFOZ.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach”- realizacja w latach 2023-2025 przy nakładach 2 855 602,00 zł. W 2023r. została opracowana, zgodnie z planem, dokumentacja techniczna, na którą wydatkowano kwotę 24 600,00 zł; w 2024r. na pierwszy etap prac budowlanych wydatkowano kwotę 1 123 432,80 zł. Zakończenie inwestycji w 2025r.
- „Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073-11_173” – realizacja w latach 2023-2024 , plan na kwotę 4 565 590,00 zł. Inwestycja zakończona wydatkiem w kwocie 4 565 588,54 zł.
- „Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią, drogi powiatowe- odcinek od skrzyżowania z drogą do Borysowszczyzny do początku miejscowości Augustynka i odcinek Piszczatka-Klukowicze-Wyczółki” – okres realizacji 2023-2024 przy planowanych nakładach 5 152 677,00 zł. Inwestycja zakończona wydatkiem 5 152 675,96 zł.
- „Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią, droga gminna -Augustynka” – wydatkowano w 2023r. 14 000,00 zł na dokumentację , natomiast w 2024r. – 915 684,04 zł przy planowanych łącznych nakładach 929 686,00 zł.
- „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu „szwedzkim” w Siemichoczach” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2025. Planowane nakłady na 2024r. – 151 711,00 zł. Środki wydatkowane – 151 710,50 zł.
- „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. „Krepost” w Klukowiczach” – planowane łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 - 508 981,00 zł, w tym w 2024r. – 168 113,00 zł. Środki wydatkowane w 2024r. – 168 112,41zł.
- „Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja” – przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2023-2025. Planowane nakłady finansowe 2 264 535,00 zł, w tym w 2024r. – 174 833,00 zł. Środki wydatkowane w 2024r. – 65 190,00 zł.
- „ Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja” – realizacja przedsięwzięcia w latach 2024-2025. Planowane wydatki w 2024r. 100 000,00 zł, wydatkowano na dokumentację 43 050,00 zł.
- „ Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w dostępie do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji (ul. Słoneczna)” – planowane nakłady finansowe w latach 2024-2025 - 257 211,00 zł, w tym w 2024r. – 2 000,00 zł. Zrealizowane w 2024r. wydatki na dokumentację – 1 500,00 zł.

Realizując budżet gminy za 2024 rok podejmowane były działania zmierzające zarówno do pozyskania dodatkowych środków jak również do właściwego i oszczędnego ich wydatkowania. Zostały wykonane podstawowe zadania rzeczowe planowane na 2024 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2024 ROK – GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W NURCU-
STACJI.**

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006r. Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 01 stycznia 2008r. na podstawie art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane finansowe GOUK i Biblioteki Publicznej w Nurcu Stacji.

Głównym źródłem finansowania działalności GOUK jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy .

Przychody i koszty w 2024r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie 2024r.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024r.	0	10 119,26
1.	Przychody ogółem	459 000,00	453 422,72
	Wpływy z najmu	500,00	1 889,72
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	450 000,00	440 000,00
	Dotacja z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury na rozwój czytelnictwa)	8 000,00	8 000,00
	Darowizny	0,00	2 712,00
	Pozostałe przychody	0,00	821,00
2.	Koszty ogółem	459 000,00	482 984,93
	Wynagrodzenia	258 650,00	265 400,00
	Pochodne od wynagrodzeń	52 083,00	57 030,39
	Pozostałe koszty	148 267,00	160 554,54
	w tym koszty amortyzacji	0	19 208,79
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r.	0	3 327,44

Środki finansowe wydatkowane były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK oraz zleceniobiorców, którzy realizowali zadania w zakresie działalności animacji kulturalnej w zespole śpiewaczym „Niezabudki” i „Tęcza”. Pozostałe koszty związane są m.in. z utrzymaniem budynku GOUK na ul. Żerczyckiej i Kolejowej (zakup oleju opałowego, energii, wody, opłat abonamentowych, ubezpieczenia majątkowego, wywozu śmieci, zakup środków czystości). Na zakup nowości czytelniczych oraz prenumeratę prasy wydano w 2024r. 21 664,56 zł, z tego na nowości czytelnicze 16 000,00 zł przy wsparciu z budżetu państwa kwotą 8 000,00 zł. W 2024r zostały zorganizowane imprezy kulturalne :

- wieczór kolęd,
- warsztaty rękodzieła dla seniorów
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w ramach których zorganizowano m.in. warsztaty „Lego robotyka”, warsztaty robienia świec i mydełek
- warsztaty rękodzieła dla seniorów, wielkanocne warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży ,
- warsztaty „Psychologia psa i bezpieczeństwo dzieci” oraz „Trenowanie z psem”,
- warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych „Papierowe wycinanki”,
- warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży „Rozańczone lato”,

- spotkanie edukacyjne odnośnie cmentarza z I wojny światowej w Siemichoczach,
- spotkanie dla seniorów z przedstawicielami ZUS
- spotkanie o ziołach z właścicielem firmy zielarskiej Dary Natury,
- obchody Konstytucji 3 Maja
- Noc Muzeów -zwiedzanie obiektów zabytkowych dawnej wieży ciśnień i dawnego dworca kolejowego oraz ognisko integracyjne przy wieży,
- festyn ludowy w Syczah,
Festyn i kino plenerowe w Augustynce,
- Dzień Dziecka,
- warsztaty taneczne „Roztańczone lato”,
- festyn „Dzień Nurca”,
-warsztaty plastyczne „Papierowe wycinanki” dla dzieci i osób dorosłych,
- piknik ekologiczny w Nurcu-Stacji,
- spotkanie z pszczelarzem i warsztaty robienia świec,
- warsztaty pieczenia i zdobienia pierników oraz warsztaty ozdób i dekoracji świątecznych,
-Dzień Seniora dla emerytów i rencistów z gminy Nurzec-Stacja,
- Narodowe czytanie „Kordiana” Juliusza Słowackiego,
- gminne obchody Święta Niepodległości w Nurcu-Stacji,
- koncert i występy zespołów ludowych w Tymiance,
- kiermasz i kino na Mikołajki,
- warsztaty pieczenia i zdobienia świątecznych pierników.

Czytelnictwo w bibliotece w Nurcu-Stacji:

1. Liczba aktywnych czytelników – 396 osób.
2. Wypożyczenia książek – 10 074 egzemplarzy.
3. „Mała książka – wielki człowiek”- projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.

Stan zobowiązań na 31.12.2024r . – 6 736,22 zł87 zł , w tym wymagalne – „0,00”.

Stan należności na 31.12.2024r. – 0,00 zł , w tym zaległości – „0,00” zł.

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2024r. wynosił 3 327,44 zł.

W 2024r. GOUK zakończył działalność stratą w wysokości 29 562,21 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NURZEC-STACJA

Gmina Nurzec – Stacja składa się z 24 obrębów geodezyjnych na terenie, których znajduje się mienie komunalne gminy.

W skład przedmiotowego mienia komunalnego wchodzi nieruchomości zabudowane, nieruchomości niezabudowane, grunty użyteczności publicznej, których łączna powierzchnia w roku 2024 wynosiła 382,0806 ha oraz udziały 2/3 z powierzchni 0,43 ha i 1/3 z powierzchni 0,57 ha oraz 3768/69000 w powierzchni 0,4301 ha i 7/13 w pow. 0,0567 ha, 11/12 w pow. 0,0555 ha, a ponadto udział we wspólnocie gruntowej w wysokości 3826/8914 z powierzchni 18,25 ha. W powyższej ilości 382,0806 ha są przekazane jednostkom organizacyjnym w trwałe zarząd 2 działki o pow. 2,49ha i na własność 1 działka o pow. 0,078ha. Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste 15 działek o łącznej pow. 2,1991ha.

Na powyższe mienie składają się nieruchomości położone w n/w obrębach geodezyjnych:

1. Anusin – 7 działek o powierzchni ogólnej 1,33 ha i wartości 12 260 zł,
2. Augustynka – 1 działka o powierzchni 0,3699 ha i wartości 400 zł, budynek świetlicy, budynek gospodarczy,
3. Borysowszczyzna – 28 działek o powierzchni 16,41 ha i wartości 143 220 zł, wiata, świetlica,
4. Chanie – Chursy – 22 działki o powierzchni 18,08 ha i wartości 115 920 zł, altana,
5. Grabarka – 44 działki o powierzchni 13,50 ha i wartości 125 160 zł, udział 3826/8914 w 3 działkach o pow. 18,25 ha wspólnoty gruntowej o wartości 15 666,20 zł, budynek gospodarczy, altana,
6. Klukowicze – 72 działki o powierzchni 33,0857 ha i wartości 284 717,82 zł, udział 2/3 w pow. 0,43 ha o wartości 573,33 zł i udział 1/3 w pow. 0,57 ha o wartości 380,00 zł, 2 budynki: świetlica, hydrofornia,
7. Litwinowicze – 7 działek o powierzchni 3,23 ha i wartości 6 460 zł, budynek świetlicy,
8. Moszczona Pańska – 19 działek o powierzchni 10,9298 ha i wartości 47 160,24 zł, budynek świetlicy,
9. Nurczyk – 33 działki o powierzchni 15,87 ha i wartości 139 140,00 zł,
10. Nurzec – 57 działek o powierzchni 24,9869 ha i wartości 174 929,00 zł, budynek świetlicy,
11. Nurzec Kolonia – 3 działki o powierzchni 0,55 ha i wartości 1 100 zł,
12. Nurzec-Stacja – 217 działek o powierzchni 34,8715 ha i wartości 749.784,25 zł, udział 3768/69000 w 2 działkach o pow. 0,4301 ha o wartości 1828 zł i 7/13 w pow. 0,0567 ha o wartości 281,24 zł, 11/12 w działce o pow. 0,0555 ha o wartości 468,65 zł, 2 działki przekazane jednostkom organizacyjnym w trwałe zarząd o pow. 2,49 ha i wartości 27 550 zł (Zespół Szkolno-Przedszkolny) i na własność 1 działka o pow. 0,078 ha i wartości 15 375 zł (GOUK), budynek biurowy Urzędu Gminy, część hali z łącznikiem, budynek dawnego GOUK i GOPS, budynek gospodarczy przy dawnym GOUK i GOPS, szatnia z wiatą przy stadionie sportowym, przedszkole, altana przy żłobku, ośrodek zdrowia, budynek gospodarczy przy ośrodku zdrowia, apteka, budynek gospodarczy przy aptece, budynek hydroforni na terenie byłej jednostki wojskowej, remizo-świetlica, altana i wiata przy remizo-świetlicy, szkoła wraz z budynkiem gospodarczym oraz altaną i salą gimnastyczną, budynek byłego WAK-u, zaplecze sanitarno-szatniowe przy „Orliku”, scena w parku, Biblioteka gminna, wiata przy bibliotece, była M-ka z 2 budynkami gospodarczymi, była wieża ciśnień,
13. Siemichocze – 84 działki o powierzchni 28,6305 ha i wartości 270 309,63 zł, 1 budynek remizo-świetlicy, altana,
14. Sokóle – 7 działek o powierzchni 4,87 ha i wartości 25 660 zł,
15. Stołbce – 13 działek o powierzchni 3,9082 ha i wartości 39 082 zł, budynek świetlicy,
16. Sycze – 43 działki o powierzchni 14,6001 ha i wartości 171 399,81 zł, budynek mieszkalny,

17. Szumiłówka – 8 działek o powierzchni 1,5054 ha i wartości 3 010,80 zł, budynek gospodarczy,
18. Tymianka – 18 działek o powierzchni 5,7627 ha i wartości 16 484,55 zł, 4 budynki: świetlica, garaż blaszak, hydrofornia z budynkiem gospodarczym,
19. Werpól – 88 działek o powierzchni 28,9155 ha i wartości 274 312,60 zł, budynek świetlicy, garaż blaszak,
20. Wólka Nurzecka – 97 działek o powierzchni 54,4031 ha i wartości 117 895,00 zł, budynek świetlicy,
21. Wyczółki – 46 działek o powierzchni 22,27 ha i wartości 174 940,00 zł, budynek gospodarczy, garaż blaszak,
22. Zabłocie – 63 działki o powierzchni 28,7315 ha i wartości 210 915,40 zł, budynek świetlicy,
23. Zalesie – 40 działek o powierzchni 3,8873 ha i wartości 6 954,10 zł, budynek świetlicy, altana
24. Żerczyce – 23 działki o powierzchni 6,6779 ha i wartości 47 457,83 zł, 4 budynki: hydrofornia i 2 budynki oczyszczalni ścieków, budynek świetlicy.

Gmina Nurzec – Stacja posiada ogółem, wraz z przekazanymi działkami jednostkom organizacyjnym 1056 działek o powierzchni łącznej 401,8729 ha, a ich wartość inwentarzowa wynosi 3 339 404,88 zł. W kwocie tej mieści się również otrzymane prawo wieczystego użytkowania gruntów (4 działki). Dodatkowo w ewidencji Gminy znajduje się 15 działek o powierzchni 2,1991 ha i wartości 108 067,00 zł przekazanych w wieczyste użytkowanie.

Łącznie na terenie Gminy Nurzec – Stacja znajdują się 2 remizo-świetlice, 13 budynków wykorzystywanych jako świetlice, 3 garaże blaszaki, wiata i szatnia oraz hydrofornia na terenie byłej jednostki wojskowej i w Klukowiczach, 2 budynki oczyszczalni ścieków, przedszkole ze żłobkiem posiadającym 1 altanę, 1 istniejąca szkoła podstawowa wraz z 1 budynkiem gospodarczym i salą gimnastyczną, budynek biurowy Urzędu Gminy, część hali z łącznikiem, budynek byłego GOUK i GOPS wraz z budynkiem gospodarczym, ośrodek zdrowia wraz z budynkiem gospodarczym, apteka wraz z budynkiem gospodarczym, budynek byłego WAK-u, budynek zaplecza sanitarno-szatniowego przy „Orliku”, scena w parku, budynek sanitariatów na Grabarce, budynek byłej M-ki wraz z 2 bud. gospodarczymi, budynek biblioteki gminnej, 6 altan wiejskich, budynek mieszkalny, 4 budynki gospodarcze, 4 wiaty oraz 20 wiat na przystankach autobusowych o łącznej wartości 15 280 573,41 zł.

Ponadto na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty inżynierskie: 2 hydrofornie wraz z urządzeniami towarzyszącymi z uwzględnieniem sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami ścieków, drogi, podjazdy i parkingi, boiska sportowe, górka (zjeżdżalnia) skarpowa, linie oświetleniowe stanowiące wartość 39 551 359,53 zł.

Mienie gminne stanowią również maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o łącznej wartości 4 314 624,18 zł, urządzenia techniczne o wartości 2 778 003,33 zł, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 746 232,38 zł oraz środki transportowe w ilości 6 szt., z tego: 3 wozy strażackie i 2 mikrobusy oraz ciągnik rolniczy z osprzętem o łącznej wartości 2 664 727,02 zł.

Łącznie wartość mienia w środkach trwałych wraz z gruntami wynosi 68 782 991,73 zł, w pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych – 2 660 459,78 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024

Rodzaj mienia	Jednostka miary : mb, ha, km, m ²	Ilość		Wartość inwentarzowa mienia w zł.		Sposób zagospodarowania											
						w bezpośrednim zarządzie gminy /ilość/		Dzierżawa i najem /ilość/		Użytkowanie wieczyste /ilość/		Przekazanie nieodpłatnie /ilość/		Sprzedane /ilość/		Inne formy-m.in. przekształc. w prawo własności użytkowania wieczystego /ilość/	
		2023*	2024**	2023*	2024**	2023*	2024**	2023*	2024**	2023*	2024**	2023*	2024**	2023*	2024**	2023*	2024**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Grunty (rolne, lasy, tereny rekreacyjne, działki budowlane, działki przemysłowo – handlowe i inne)	ha	403,4420	404,0720	3 092 998	3 447 472	393,4362	393,0423	7,8067	8,8306	2,1991	2,1991	0,00	0,00	0,3435	0,2740	0	0
II. Budynki i obiekty (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe i inne)	szt	74	76	14 792 281	15 280 573	55	57	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne		-	-	38 592 828	42 329 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,	km	23,502	24,962			23,502		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkingi, place postojowe,	m ²	2057	2057			1982		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociągi,	mb	95965	96017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95965	96017
Kanalizacja i inne.	mb	24939	24939			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24939	24939
IV. Środki transportowe (autobusy, wozy strażackie, mikrobus)	szt	6	6	2 664 727	2 664 727	6	6	-	-	-	-	-	-	-		-	-
V. Inwestycje	szt	8	16	411 141	1 771	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

gminne w toku					019												
VI. Wierzytelności (lokaty bankowe, pożyczki udzielone, udziały w spółkach,	szt	3	6	2 650 000	4 500 000	3	6	-		-	-	-	-	-	-	-	-

* dane obejmują stan na 31.12.2023 r.

** dane obejmują stan na 31.12.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2024

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy w zł.				
	Plan na 2024 rok				
	Wykonanie 2024 rok				
	Ogółem dochody	W tym z tytułu			
dzierżawy i najmu		użytkowania i wieczystego użytkowania	sprzedaży	inne	
1	2	3	4	5	6
I. Grunty (działki)	103	82 128,00	10 554,00	10 820,00	149,00
	651,00	84 540,54	10 607,18	13 000,00	148,81
II. Budynki i obiekty (użytkowe i mieszkalne)	65 156,00	65 156,00	-	-	
	73 954,78	73 954,78	-	-	
III. Budowle i urządzenia techniczne	130 502,00	-	-		130 502,00
	129 890,73	-	-		129 890,73
—drogi (gminne)	129 092,00	-	-		129 092,00
	128 312,67	-	-		128 312,67
—wodociągi, kanalizacja	1 410,00	-	-	-	1 410,00
	1 578,06	-	-	-	1 578,06
IV. Środki transportowe	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
V. Wierzytelności	83 000,00	-	-	-	83 000,00
	85 226,37	-	-	-	85 226,37
VI. Pozostałe składniki majątkowe	19 400,00	10 000,00	-	9 400,00	-
	23 008,94			9 400,00	