

ZARZĄDZENIE NR 34.2025
WÓJTA GMINY MOCHOWO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2024 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2024

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Mochowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mochowo za rok 2024, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1
2. Informację, o której mowa w § 1 pkt 2

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MOCHOWO

Zbigniew Kopczyński

GMINA MOCHOWO

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOCHOWO

ZA 2024 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Mochowo w dniu 28 grudnia 2023 roku podjęła Uchwałę Nr 408.LVI.2023 Uchwałę Budżetową Gminy Mochowo na 2024 rok w następujących wielkościach:

- dochody w wysokości: 41 688 849,92 zł
- wydatki w wysokości: 42 857 791,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 1 168 941,08 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 667 347,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 38 310,70 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 463 282,74 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu gminy jego wielkość w porównaniu do ustalonych na początku kwot uległa zwiększeniu. Zmiany w budżecie spowodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian zaplanowanych wydatków, w tym wprowadzaniu nowych zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody w wysokości: 50 309 201,43 zł
- wydatki w wysokości: 53 308 205,99 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 999 004,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z:

- kredytów i pożyczek w wysokości 2 694 058,42 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 247 230,70 zł
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 38 310,70 zł
- wolnych środków w wysokości 19 404,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku realizacja budżetu kształtuje się następująco:

- dochody wykonano w wysokości: 47 605 007,47 zł, co stanowi 94,62 % planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące – 37 007 147,03 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 10 597 860,43 zł
- wydatki wykonano w wysokości: 50 429 942,70 zł, co stanowi 94,60 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 36 159 790,52 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 14 270 152,18 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest deficyt budżetu w wysokości 2 824 935,24 zł.

Plan przychodów: 4 784 604,40 zł, wykonanie: 5 917 675,82 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków – 650 031,26 zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 067 644,56 zł
- z kredytów i pożyczek – 4 200 000,00 zł

Plan rozchodów: 1 785 599,84 zł, wykonanie: 1 682 619,50 zł w tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 510 690,84 zł
- udzielone pożyczki – 171 928,66 zł

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 1 373 733,28 zł; WYKONANIE PLANU – 1 373 733,28 zł tj. 100,00%

Rozdział 01095

Wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich,
- dotacji na zadania zlecone: zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu.

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

PLAN – 717 810,48 zł; WYKONANIE PLANU – 683 766,98 zł tj. 95,26%

Rozdział 40002

Dochody z wpłat mieszkańców:

- za pobór wody,
- opłaty abonamentowej
- odsetek z tytułu nieterminowych płatności w/w należności.

Dział 600 Transport i łączność

PLAN – 10 751 486,99 zł; WYKONANIE PLANU – 8 911 631,39 zł tj. 82,89%

Rozdział 60004

W roku 2024 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców (art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

Rozdział 60016

Wpływy:

- z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów wezwań i odsetek od nieterminowych płatności
- dotacji z UMWM ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 370243W relacji Malanowo Stare - Malanowo Nowe,
- dotacji z UMWM ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie „Przebudowa ul. Oliwkowej, Jaśminowej i Wrzosowej w m. Bożewo”
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Osiek, gmina Mochowo oraz Remont drogi gminnej 370219W w miejscowości Dobrzenice Małe, gmina Mochowo” i zadanie „Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo”

- dofinansowania ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania oraz „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo” oraz „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo”

Rozdział 60017

Wpływ dofinansowania ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo”. Z uwagi na opóźnienia wykonawcy zadania transza środków nie została w pełni wykorzystana w roku 2024.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

PLAN –155 130,77 zł; WYKONANIE PLANU – 150 150,06 zł tj. 96,79%

Rozdział 70005

Wpływy z najmu (lokale użytkowe) i sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności .

Rozdział 70007

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne), odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz odszkodowania za bezumowne zajęcie lokalu.

Dział 750 Administracja publiczna

PLAN – 201 665,55 zł; WYKONANIE PLANU – 190 294,10 zł tj. 94,36%

Rozdział 75011

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Wpływy z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Rozdział 75023

Wpływy z różnych opłat.

Wpływ dotacji na realizację projektu :Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo: w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23).

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

PLAN – 152 054,00 zł; WYKONANIE PLANU – 151 914,00 zł tj. 99,91%

Rozdział 75101

Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75109

Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozdział 75113

Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

PLAN – 431,20 zł; WYKONANIE PLANU – 431,20 zł tj. 100,00%

Rozdział 75224

Dotacja celowa na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 1 433 333,59 zł; WYKONANIE PLANU – 1 431 246,44 zł tj. 99,85%

Rozdział 75412

Dotacja z Powiatu Sierpeckiego na dofinansowanie wydatków bieżących z zakresu prowadzenia działań ratowniczych – zakup sprzętu p.poż.

Dotacja z UMWM na realizację zadania „Remont budynku OSP Osiek”.

Dotacja na zadanie „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie” oraz dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochowie”
Do dnia 31.12. nie wpłynęły środki na refundację poniesionych wydatków w ramach kampanii informacyjnej dla zadania „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie”.

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

PLAN – 8 612 123,28 zł; WYKONANIE PLANU – 8 466 464,74 zł tj. 98,31%

Rozdział 75601

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazane przez US oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Rozdział 75615

Wpływy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień.

Rozdział 75616

Wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości (na koniec roku dokonano wpłat zaległości podatkowych i plan nie został dostosowany)
- podatku rolnego,
- podatku leśnego (na koniec roku dokonano wpłat zaległości podatkowych i plan nie został dostosowany),
- podatku od środków transportowych (brak wpłaty przypisanej należności),
- podatku od spadków i darowizn,
- opłaty targowej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych
- zwrotów kosztów upomnień,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (na koniec roku dokonano wpłat zaległości podatkowych i plan nie został dostosowany).

Rozdział 75618

Wpływy z tytułu

- opłaty skarbowej (wpłaty w wysokości niższej niż zakładana),
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw odsetek od nieterminowych płatności
- różnych opłat i składek.

Rozdział 75621

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

PLAN – 18 217 664,60 zł; WYKONANIE PLANU – 18 220 269,58 zł tj. 100,01%

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej.

Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst.

Rozdział 75806

Część rozwojowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75807

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej.

Rozdział 75814

Wpływy:

- z kar umownych od osób fizycznych i prawnych,
- z pozostałych odsetek,
- rozliczeń z lat ubiegłych (w tym zwrot VAT)
- odszkodowań wynikających z umów,
- darowizn,
- różnych dochodów,
- środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

PLAN –841 107,49 zł; WYKONANIE PLANU – 817 753,21 zł tj. 97,22%

Rozdział 80101

Wpływy z tytułu:

- grzywny za brak realizacji obowiązku szkolnego
- zwrot kosztów upomnień,
- różnych opłat,
- z usług,
- dotacji celowej na realizację zadania „Aktywna Tablica”
- dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Rozdział 80103

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80113

Wpływy z najmu autobusów szkolnych. W roku 2024 nie została uiszczona płatność za grudzień za najem autobusów.

Rozdział 80148

Wpływy z tytułu usług (wpływy wyższe niż planowane, w związku z większą ilością obiadów nauczycielskich).

Rozdział 80153

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Rozdział 80195

Wpływ środków z innych źródeł (nagroda dla nauczyciela).

Wpływ dotacji na zadanie „Aktywna szkoła”.

Wpływ dotacji na realizację projektu „Przyjaźń bez granic” w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany w latach 2023 – 2024 (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych.)

Dział 852 Pomoc społeczna

PLAN – 1 388 840,97 zł; WYKONANIE PLANU – 1 358 887,37 zł tj. 97,84%

Rozdział 85203

Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Klubu Senior+

Rozdział 85205

Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Rozdział 85213

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Dotacja celowa na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215

Dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego.

Rozdział 85216

Dotacja celowa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219

Dotacja celowa na utrzymanie GOPS oraz wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników.

Rozdział 85228

Wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295

Wpływy z usług.

Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (funkcjonowanie klubu Senior+)

Dotacja na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych wskazanego w art. 22 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 28 977,59 zł; WYKONANIE PLANU – 28 056,49 zł tj. 96,82%

Rozdział 85322

Środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” ustanowionego uchwałą nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 125 000,00 zł; WYKONANIE PLANU – 84 306,51 zł tj. 67,45%

Rozdział 85415

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dotacja wykorzystana do wysokości złożonych wniosków – część niewykorzystana zwrócona do dysponenta).

Dział 855 Rodzina

PLAN – 2 957 723,70 zł; WYKONANIE PLANU – 2 930 763,15 zł tj. 99,09%

Rozdział 85502

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz wypłatę świadczenia wychowawczego.

Wpływy dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy.

Wpływy od komornika w wysokościach uzależnionych od zwindykowanych środków – trudne do przewidzenia.

Rozdział 85503

Dotacja celowa na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wpływy dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy.

Rozdział 85504

Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny.

Rozdział 85513

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

PLAN – 2 109 578,55 zł; WYKONANIE PLANU – 1 873 147,58 zł tj. 88,79%

Rozdział 90001

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Rozdział 90002

Wpływy z tytułu pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach zielonych w Gminie Mochowo” oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację tego zadania.

Rozdział 90005

Dotacja na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach celu szczegółowego EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza – złożono wnioski o wypłatę środków na rok 2024. Do dnia 31.12 środki nie wpłynęły.

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie”

Rozdział 90015

Dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo”.

Rozdział 90019

Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Wpływy z tytułu kary oraz odsetek od nieterminowej płatności.

Wpływy odsetek od nieterminowych płatności oraz z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Środki z NFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na usuwanie folii rolniczych (zadanie zrealizowane w roku 2023).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód dostawczo-osobowy).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 654 959,39 zł; WYKONANIE PLANU – 344 611,39 zł tj. 52,62%

Rozdział 92105

Dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 na realizację zadania „Remont figurek przydrożnych na terenie Gminy Mochowo”.

Rozdział 92109

Pomoc w ramach PROW z tytułu realizacji zadania „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn, gmina Mochowo” – do dnia 31.12.2024 r. środki nie wpłynęły.

Dotacja na realizację zadania „Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. W związku z aneksem wydłużono termin realizacji zadania do 30.06.2025 r. i otrzymana dotacja na 2024 rok została zwrócona do UMWM.

Rozdział 92120

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji dla Parafii p.w. św. Jakuba w Bożewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bożewie na zadanie "Odnowienie i/lub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba i Andrzeja w Bożewie".

Dział 926 Kultura fizyczna

PLAN – 587 580,00 zł; WYKONANIE PLANU – 587 580,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 92601

Dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2023.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo” oraz zadania „Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo”

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 1 642 090,85 zł; WYKONANIE PLANU – 1 637 516,54 zł tj. 99,72%

Rozdział 01030

Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF

- Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo – zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy – zadanie zakończone.

Rozdział 01044

Wydatki na dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zrealizowano 9 wniosków).

Rozdział 01095

Dokonano wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz poniesiono wydatki na obsługę tego zadania.

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

PLAN – 648 000,00 zł; WYKONANIE PLANU – 629 066,68 zł tj. 97,08%

Rozdział 40002

Wydatki na bieżącą obsługę (prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

Różne opłaty i składki przeznaczone są na opłaty za usługi wodne.

Dział 600 Transport i łączność

PLAN – 13 646 087,49 zł; WYKONANIE PLANU – 11 827 810,18 zł tj. 86,68%

Rozdział 60004

Wydatki z dotacji celowej na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców (art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)

Rozdział 60014

Wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2024.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla JST. Gmina Mochowo przekazała środki finansowe na rzecz Powiatu Sierpeckiego na przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie gminy.

Kwota 250 000,00 zł przeznaczona na pomoc finansową na zadanie „Budowa mostu nr JN1 31001096 w m. Małanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo –

Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego” Uchwałą NR 52.X.2024 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 grudnia 2024 roku została zaplanowana jako wydatki niewygasające z upływem roku 2024.

Rozdział 60016

Zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Zakup usług remontowych – realizacja zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- „Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Osiek, gmina Mochowo oraz Remont drogi gminnej 370219W w miejscowości Dobrzenice Małe, gmina Mochowo”
- „Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo” (zadanie realizowane w latach 2023-2024 objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF).

Wydatki na zadania inwestycyjne zakończone:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 370243W relacji Malanowo Stare - Malanowo Nowe, gm. Mochowo
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w m. Malanówko dz. nr 121, gm. Mochowo

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF:

- Przebudowa ul. Oliwkowej, Jaśminowej i Wrzosowej w m. Bożewo – zadanie zakończone.
- Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo – dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – realizacja zadania została zakończona;
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo – dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie zaplanowane na lata 2023 do 2025 – zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy – zadanie w trakcie realizacji

Rozdział 60017

Wydatki na zadanie inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo – dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie zaplanowane na lata 2023 do 2025 – zadanie w trakcie realizacji.

Dział 710 Działalność usługowa

PLAN –21 000,00 zł; WYKONANIE PLANU – 19 680,00 zł tj. 93,71%

Rozdział 71004

Wydatki na zakup usług pozostałych na zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Przygotowanie planu ogólnego gminy wraz z niezbędnymi opracowaniami.”

Dział 750 Administracja publiczna

PLAN – 5 795 368,09 zł; WYKONANIE PLANU – 5 703 436,54 zł tj. 98,41%

Rozdział 75011

Wydatki, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników.

Rozdział 75022

Wydatki na diety rady gminy oraz bieżącą obsługę biura rady tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności usługi dostępu do serwera transmisji obrad, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75023

Wydatki urzędu gminy:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków oraz opłat za wodę wraz z pochodnymi i inne związane z zatrudnieniem pracowników;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego oraz opłaty z tytułu przedłużenia licencji użytkowanych programów), realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd (w związku z opóźnieniem wykonawcy środki przewidziane na rok 2024 nie zostały wykorzystane – zadanie wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć);
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- różne opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenia majątkowe oraz różne składki,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe pracowników
- wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup samochodu osobowego” (zadanie zakończone).

Rozdział 75075

Wydatki na promocję gminy na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych.

Rozdział 75095

Wydatki na:

- diety sołtysów,
- zakup energii elektrycznej i gazowej,
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych i usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych
- nagrody konkursowe,

- zapłatę podatku od nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne: Adaptacja budynku po byłym SPZOZ na potrzeby administracyjno-biurowe – zadanie zakończone.

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

PLAN – 152 054,00 zł; WYKONANIE PLANU – 151 914,00 zł tj. 99,91%

Rozdział 75101

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji obsługi danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Rozdział 75109

Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wyborów uzupełniających do rady gminy.

Rozdział 75113

Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

PLAN – 431,20 zł; WYKONANIE PLANU – 431,20 zł tj. 100,00%

Rozdział 75224

Wydatki na zakup usług pozostałych – na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (usługi pocztowe).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 1 905 017,73 zł; WYKONANIE PLANU – 1 897 384,17 zł tj. 99,60 %

Rozdział 75404

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPP w Sierpcu oraz realizację dodatkowych służb.

Rozdział 75412

Wydatki na ochotnicze straże pożarne z terenu gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP i dyrygenta orkiestry,
- zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych,
- obowiązkowe ubezpieczenia OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych,

- dotacje dla OSP na wydatki inwestycyjne w obiektach p.poż., (OSP Mochowo, OSP Malanowo Stare, OSP Bendorzyn);
- wydatki na zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie” – w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu dla OSP Mochowo natomiast w ramach wydatków bieżących rozpoczęto kampanię promocyjno-informacyjną dla tego projektu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 1 230 000,00 zł; WYKONANIE PLANU – 1 220 866,11 zł tj. 99,26%

Rozdział 75702

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

PLAN – 63 000,00 zł; WYKONANIE PLANU – 0,00 zł tj. 0,00%

Rozdział 75818

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

PLAN – 15 543 795,57 zł; WYKONANIE PLANU – 15 325 412,38 zł tj. 98,60%

Wydatki oświaty realizowane przez 3 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie,
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie.

Rozdziały 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80195

Wydatki w szkołach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej, zakupy materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej, doszkąlanie nauczycieli oraz zakup innych materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (telefony, internet, wywóz nieczystości) oraz na realizację zadań Aktywna Tablica, Narodowy Program Czytelnictwa.

Rozdział 80101

Wydatki inwestycyjne na Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie – zadanie zakończone.

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF:

- Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie – zadanie zakończone.
- Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie – zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80113

W zakresie dowożenia uczniów wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowców i opiekunek, na zakup paliwa i materiałów oraz usług remontowych i pozostałych niezbędnych do bieżącej eksploatacji autobusów szkolnych będących własnością gminy. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów. Opłata podatku od środków transportowych (za okres wydzierżawienia autobusów).

Rozdział 80150

Wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153

Dokonano wydatków ze środków dotacji na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Wydatki na realizację zadania oraz programu „Aktywna szkoła” oraz Erasmus+

Dział 851 Ochrona zdrowia

PLAN – 126 350,06 zł; WYKONANIE PLANU – 108 000,74 zł tj. 85,48%

Rozdziały 85153, 85154

Wydatki z zakresu będącego przedmiotem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych specjalistów (terapeutów) – pedagoga i psychologa oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzono programy profilaktyczne o tematyce antyalkoholowej oraz antynarkotykowej dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

PLAN – 2 730 025,97 zł; WYKONANIE PLANU – 2 690 093,13 zł tj. 98,54%

Rozdział 85202

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203

Wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników Klubu Senior+

Rozdział 85205

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (obsługa zespołu interdyscyplinarnego).

Rozdział 85213

Wydatki z zakresu zadań własnych na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) oraz uczestników centrum integracji społecznej.

Wydano w 2024 roku kwotę w wysokości 31.366,02 złotych, w tym:

- 26.506,02 złotych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 32 osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- 4.860,00 złotych na opłacenie składki zdrowotnej dla 12 uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214

Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych (pomoc dla 73 rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej) z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z:

- budżetu państwa w wysokości 163 707,06 zł,
- budżetu gminy w wysokości 40 926,77 zł.

Wydatki na wypłatę zasiłków celowych (dla rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno – bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu leków oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem) finansowane z budżetu gminy – 50 325,34 zł. (w tym: zasiłki celowe dla 23 rodzin-45.475,34 złotych, zasiłki celowe specjalne dla 21 rodzin – 4.850,00 złotych).

Rozdział 85215

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (33 decyzje).

Wypłata świadczeń „bon energetyczny” (582 świadczenia) i wydatki na obsługę zadania.

Rozdział 85216

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa dla 36 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85219

Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS (w tym środki z dotacji w wysokości 225.608,98 złotych, na utrzymanie GOPS i na wypłatę dodatków motywacyjnych),
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe pracowników.

Rozdział 85228

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek środowiskowych.

Rozdział 85230

Wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania. Z pomocy w postaci dożywiania korzystają uczniowie (66 osób), których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Z pomocy z postaci zasiłku celowego na zakup posiłku korzystają osoby (45 osób) znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85295

Wypłata dodatków: osłonowego (632 świadczenia), gazowego (31 świadczeń) oraz koszty obsługi programu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Klubu Senior+.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 30 167,69 zł; WYKONANIE PLANU – 29 246,59 zł tj. 96,95%

Rozdział 85322

Refundacja części kosztów zatrudnienia oraz dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 191 412,00 zł; WYKONANIE PLANU – 150 546,73 zł tj. 78,65%

Rozdział 85403

Wydatki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego na zadania bieżące (wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Rozdział 85415

Wydatki na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów. Wykorzystano środki do wysokości złożonych wniosków – część niewykorzystana dotacji została zwrócona.

Rozdział 85416

Wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

PLAN – 3 091 846,96 zł; WYKONANIE PLANU – 3 059 356,60 zł tj. 98,95%

Rozdział 85502

Wydatki na realizację zadań zleconych na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz obsługę programu.

Rozdział 85503

Wydatki na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny. Do jego zadań należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85508

Wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci w pieczy zastępczej, na utrzymanie 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz objęcie 1 rodziny zastępczą opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. (powyższy wydatek wynika z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rozdział 85513

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 3 909 407,49 zł; WYKONANIE PLANU – 3 606 112,26 zł tj. 92,24%

Rozdział 90001

Wydatki na bieżącą obsługę (prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

Rozdział 90002

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Rozdział 90004

Zakup drzewek na nasadzenia zastępcze w m. Bożewo Nowe, Mochowo i Mochowo Parcele
Zakup usług pozostałych – realizacja zadania „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach zielonych w Gminie Mochowo”

Rozdział 90005

Realizacja projektu „Mazowsze bez smogu”. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu realizacja obejmowała cały rok 2024. W gminie Mochowo ekodoradca został zatrudniony dopiero od 01.10.2024 r. i wydatki projektu obejmują tylko wydatki związane z jego zatrudnieniem. Wydatki na zakupy inwestycyjne nie zostały wykonane.

Zakup usług pozostałych – realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie”

Rozdział 90015

Wydatki na zakup energii elektrycznej dla punktów nieobjętych umową oraz zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa).

Rozdział 90019

Wydatki na zakup usług w zakresie badania wód (środki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdział 90026

Wydatki na utrzymanie zrekultywowanego wysypiska odpadów (w tym ubezpieczenie).

Rozdział 90095

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego, kierowców oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup paliwa i materiały do napraw samochodów gminnych, materiały do prac remontowo-konserwacyjnych, zakup energii, zakup usług pozostałych i remontowych na potrzeby obiektów gminnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup ciągnika rolniczego z wyposażeniem – zadanie zakończone.
- Zakup samochodu osobowo-dostawczego – zadanie zakończone.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 1 305 234,01 zł; WYKONANIE PLANU – 1 097 888,91 zł tj. 84,11 %

Rozdział 92105

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury – w związku z zakończeniem projektu „Kino za rogiem”

Zakup usług pozostałych – wydatki na realizację zadania „Remont figurek przydrożnych na terenie Gminy Mochowo”

Rozdział 92109

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich.

Wydatki inwestycyjne:

- Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn - etap 2 , gmina Mochowo
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gozdy, gm. Mochowo

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie - zadanie zakończone.
- Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 92116

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na jej bieżące utrzymanie.

Rozdział 92120

Dotacja dla Parafii p.w. św. Jakuba w Bożewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bożewie na zadanie "Odnowienie i/lub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba i Andrzeja w Bożewie" (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – w trakcie realizacji).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

PLAN – 1 276 916,88 zł; WYKONANIE PLANU – 1 275 179,94 zł tj. 99,86%

Rozdział 92601

Wydatki na utrzymanie boiska „Orlik” , na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi animatora sportu oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Wydatki inwestycyjne zakończone

- „Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo”
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ulicy Szkolnej 1 w miejscowości Mochowo Parcele

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – zadania zakończone

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Ligowie
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo

Rozdział 92605

Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 20 585 462,14 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 31.12.2024 r.
KREDYTY		
1	Umowa z dnia 14.10.2015 roku – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 238 632,56 zł Okres spłaty – 10 lat (od 01.01.2016 do 31.12.2025)	131 632,56 zł
2	Umowa z dnia 29.06.2016 roku. Aneksowana dnia 23.01.2017 roku – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 043 465,24 zł Okres spłaty 10 lat od 01.01.2018 do 31.12.2027 r.	313 200,00 zł
3	Umowa z dnia 26 października 2017 r. – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 902 000,00 zł w tym w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II”. Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2020 – 31.12.2035	2 184 024,00 zł
4	Umowa z dnia 26.06.2018 r. – kredyt długoterminowy na: • pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II” w wysokości 548 000,00 zł Okres spłaty – 10 lat od 01.01.2020 – 31.12.2029. • spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 564 291,08 zł Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2020 – 31.12.2034.	1 983 891,48 zł
5	Umowa z dnia 04.12.2018 r. – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Okres spłaty – od 31.01.2020 – 31.12.2034	1 279 200,00 zł
6	Umowa z dnia 4 listopada 2019 r – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2021 – 31.12.2035	1 092 250,37 zł
7	Umowa z dnia 22.09.2020 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2022 – 31.12.2035	1 219 391,84 zł
8	Umowa z dnia 05.10.2021 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2024 – 31.12.2035	1 245 832,76 zł
9	Umowa z dnia 19.12.2023 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Okres spłaty – 31.01.2025 – 31.12.2035	3 287 130,13 zł
10	Umowa z dnia 28.11.2024 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Okres spłaty – 31.01.2026 – 31.12.2035	4 200 000,00 zł

POŻYCZKI		
1	Umowa z dnia 04.12.2016 z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VII Okres spłaty – 10 lat (do 30.09.2025)	7 000,00 zł
2	Umowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap III” Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty do 2034 roku. Podlega częściowemu umorzeniu do 30%.	3 539 000,00 zł
3	Umowa pożyczki z dnia 09.08.2023 r. na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn, Gmina Mochowo	102 909,00 zł
RAZEM:		20 585 462,14 zł

W 2024 dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 510 690,84 zł, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań:

1. kredytów w kwocie: 1 198 701,84 zł
2. pożyczek w kwocie: 311 989,00 zł

NALEŻNOŚCI

LP	Tytuł należności:	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
1.	Opłata stała za użytkowanie wodomierzy	1 498,88	1 204,76
2.	Sprzedaż wody	56 260,03	25 230,29
3.	Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej oraz sprzedaży wody	1 767,29	1 767,29
4.	Wynajem autobusów	11 070,00	11 070,00
5.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	27 214,99	27 214,99
6.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - odsetki	10 388,77	10 388,77
7.	Za media (refakturowanie usług)	14 596,19	6 069,53
8.	udziały - os. fiz. udziały w podatek dochodowym z karty podatkowej	873,62	873,62
9.	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	9 030,00	9 030,00
10.	Osoby prawne – podatek od środków transportowych	2 172,00	2 172,00
11.	Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku	1 240,00	
12.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	96 172,10	96 172,10
13.	Podatek rolny (osoby fizyczne)	77 217,15	77 217,15
14.	Podatek leśny (osoby fizyczne)	5 304,50	5 304,50
15.	Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych	883,00	883,00
16.	Osoby fizyczne – udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych	2 071,00	1 721,00
17.	Osoby fizyczne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	356 840,66	333 365,81
18.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 390,20	
19.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	112 866,00	
20.	Pozostałe odsetki	3 309,40	3 309,40
21.	Wpływy z różnych dochodów	60 832,96	60 832,96
22.	Fundusz alimentacyjny	1 250 510,01	1 250 510,01
23.	Usługi opiekuńcze	2 013,00	2 013,00
24.	Kara za nielegalne wysypisko	21 124,70	21 124,70
25.	Pozostałe odsetki (kara za nielegalne wysypisko)	97,67	97,67
26.	Odbiór ścieków	52 154,48	23 077,49
27.	Odsetki od nieterminowych płatności należności za odbiór ścieków	1 330,00	1 330,00
28.	Opłaty za wychowanie przedszkolne	0,28	
	RAZEM:	2 219 228,88	1 971 980,04

Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty:

– należności roku 2024 – 6 945,33 zł w tym 6 945,33 zł zaległości

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 985 upomnień oraz 93 tytuły wykonawcze.

Na zaległości roku poprzedniego w 2024 wpłynęło:

- na podatek od nieruchomości – 73 035,65 zł
- - na podatek rolny – 23 609,16 zł
- - na podatek leśny – 1 224,62 zł

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 12 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 9 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 465 upomnień i 35 tytułów wykonawczych.

Na zaległości roku poprzedniego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 81 190,84 zł.

Za zaległości we wpłacie za pobór wody, opłacie stałej i odprowadzanie ścieków wystawiono 174 wezwania do zapłaty oraz 31 informacji o odcięciu wody.

W ramach windykacji należności od dłużników alimentacyjnych:

- wydano 28 decyzji pozytywne, dotyczące przyznania osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które przekazywane są wierzycielkom oraz komornikom sądowym prowadzącym postępowanie egzekucyjne. Na podstawie tych decyzji komornik sądowy egzekwuje od dłużników alimentacyjnych kwoty na poczet alimentów do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami i przekazuje je organowi właściwemu wierzyciela;
- wystawiono i wysłano do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznaniem i wypłacaniem osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z informacją rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W powyższym okresie wystawiono 28 w/w wniosków. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
- wysłano do dłużników informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, a także wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników,
- dokonano aktualizacji zadłużenia dłużników alimentacyjnych wpisanych do rejestru dłużników BIG InfoMonitor (w skład tych należności wchodzi: należności dla budżetu państwa wraz z odsetkami, należności dla organu właściwego wierzyciela),
- systematycznie podejmowano działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	1 195 841,95	
WYDATKI				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	430	1 014 245 61	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	401, 404, 410, 411, 412, 421, 444, 470	146 304,64	obsługi administracyjnej systemu
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem Wydatki			1 160 550,25	

Za 2024 roku przypisano należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 236 744,00 zł. Należności z roku poprzedniego wynosiły 314 311,14 zł. Nadpłaty z roku poprzedniego wynosiły 19 674,32 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku dokonano wpłat w wysokości 1 195 841,95 zł, w tym na nadpłaty 21 301,79 zł oraz z tytułu zaległości z lat ubiegłych 81 190,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 356 840,66 zł, w tym zaległości 333 365,81 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 1 160 550,25 zł.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: 0,00 zł

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 Wydatki bieżące:

- 1.1.1.1 Projekt "Przyjaźń bez granic" w ramach akcji kluczowej 2 programu ERASMUS+: Partnerstwa na rzecz współpracy. Celem projektu jest wspieranie uczniów i nauczycieli oraz wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Zadanie zakończone. W roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 40 743,93 zł.
- 1.1.1.2 Mazowsze bez smogu. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2028. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 626 008,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2024 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi zatrudnionego od 01.10.2024 ekodoradcę w wysokości 11 430,00 zł.
- 1.1.1.3 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo: w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23). Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 234 000,00 zł. Limit roku 2024 – 39 360,00 zł, limit roku 2025 – 194 640,00 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
- 1.1.2 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie”. Okres realizacji na lata 2024 – 2025. Wydatki na kampanię edukacyjno-promocyjną poniesiono w wysokości 3 316,00 zł

Wydatki majątkowe

- 1.1.2.1 Mazowsze bez smogu. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2028. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 69 151,00 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
- 1.1.2.2 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie”. Realizacja projektu przewidziana na lata 2024-2025 (projekt obejmuje również wydatki bieżące na kampanię edukacyjno-promocyjną. W ramach części wydatków majątkowych zadanie zostało zakończone - poniesiono wydatki na zakup nowego samochodu dla OSP w wysokości 1 512 445,00 zł.
- 1.1.2.3 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo: w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 nie poniesiono wydatków.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – gmina Mochowo nie realizuje zadań w tej formule.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 Wydatki bieżące:

1.3.1.1 Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2024. Zadanie zakończone – poniesiono wydatki w wysokości 378 685,86 zł

1.3.1.2 Przygotowanie planu ogólnego gminy wraz z niezbędnymi opracowaniami.” (zadanie na lata 2024-2025). Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 19 680,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym - celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Zadanie zakończone. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 521 162,51 zł

1.3.2.2 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo - celem projektu jest poprawa infrastruktury. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 2 927 000,00 zł zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 137 790,57 zł.

1.3.2.3 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo - celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 033 211,71 zł

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy – celem zadania jest poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury wodociągowej Zadanie realizowane w latach 2023-2045. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 89 750,00 zł

1.3.2.5 Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Zadanie w trakcie realizacji. Łączne nakłady 5 486 000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 5 192 029,45 zł.

1.3.2.6 Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie – celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 25 300,00 zł.

1.3.2.7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie – celem zadania jest wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 14 760,00 zł

- 1.3.2.8 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Ligowie. Celem projektu jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gminy. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 11 992,50 zł.
- 1.3.2.9 Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo. Celem projektu jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gminy. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 572 513,57 zł
- 1.3.2.10 Dotacja dla Parafii p.w. św. Jakuba w Bożewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bożewie na zadanie "Odnowienie i/lub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba i Andrzeja w Bożewie". Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 300 063,95 zł
- 1.3.2.11 Dotacja dla Parafii p.w. św. Marcina w Mochowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Żurawinie na zadanie "Kompleksowa renowacja okien i drzwi w zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Żurawinie". Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
- 1.3.2.12 Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 13 530,00 zł.
- 1.3.2.13 "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie – celem zadania jest wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
- 1.3.2.14 Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł.
- 1.3.2.15 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.

ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone został wykonany w 99,15%.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
010	01095	na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu	MUW	1 364 814,03	1 364 814,03	100,00
600	60004	na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców (art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)	MUW	9 108,71	9 108,71	100,00
750	75011	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	MUW	96 325,00	96 325,00	100,00
751	75101	na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	KBW	1 265,00	1 265,00	100,00
751	75109	na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych	KBW	101 712,00	101 572,00	99,86
751	75113	organizację i przeprowadzenie wyborów do PE	KBW	49 077,00	49 077,00	100,00
752	75224	na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	MUW	431,20	431,20	100,00
801	80153	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	MUW	63 764,99	63 023,22	98,84
852	85215	Na wypłatę bonu energetycznego	MUW	251 025,00	235 591,80	93,85
852	85295	na wypłatę dodatków osłonowych	MUW	269 334,00	269 333,95	100,00
855	85502	na świadczenia rodzinne	MUW	2 845 000,00	2 817 807,63	99,04
855	85502	na świadczenie wychowawcze	MUW	29 500,00	29 500,00	100,00
855	85503	na realizację programu Karta Dużej Rodziny	MUW	496,00	412,00	83,06
855	85513	na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	MUW	24 546,00	24 545,52	100,00
			RAZEM	5 106 398,93	5 062 807,06	99,15

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

ZADANIA POWIERZONE

Plan dochodów i wydatków na pozostałe zadania powierzone został wykonany w 94,84 %

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
Na zadania bieżące						
801	80101	na realizację zadań dot. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na realizację programu Aktywna Tablica	MUW	43 000,00	42 960,00	99,91
801	80103	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	218 285,00	204 991,09	93,91
801	80104	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	202 409,00	197 208,25	97,43
801	80195	na realizację zadania Aktywna Szkoła	MSiT	25 000,00	25 000,00	100,00
852	85203	na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników klubu Senior+	MUW	7 180,00	7 180,00	100,00
852	85205	na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	MUW	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213	na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	MUW	33 000,00	31 366,02	95,05
852	85214	na zasiłki okresowe	MUW	170 400,00	163 707,06	96,07
852	85216	na zasiłki stałe	MUW	317 239,00	310 499,39	97,88
852	85219	na utrzymanie GOPS, na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ops	MUW	225 903,00	225 608,98	99,87
852	85230	na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	MUW	26 280,00	26 280,00	100,00
852	85295	na funkcjonowanie klubu Senior +	MUW	38 880,00	38 880,00	100,00
854	85415	na stypendia socjalne dla uczniów	MUW	125 000,00	84 306,51	67,45
855	85504	na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny	MUW	7 180,20	7 180,20	100,00
				1 445 756,20	1 371 167,50	94,84

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3**

Rozdział		PLAN	Zmiany w planie wydatków							PLAN	Wykonanie	%
		na										
	01.01.2024									31.12.2024		
	Nr uchwały	408.LVI.2023	414.LVII.2024	432.LIX.2024	15.IV.2024	29.VI.2024	43.VIII.2024	51X.2024	20.12.2024			
	z dnia	01.01.2024	29.02.2024	24.04.2024	28.06.2024	26.09.2024	28.11.2024	20.12.2024				
90005	Mazowsze bez smogu)	155 031,00						5 025,00	160 056,00	11 430,00	7,14	
75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo			458 000			-418 640,00		39 360,00	0,00	0,00	
75412	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie”		1 514 349,23		15 000,00	-12 545,00			1 516 804,23	1 515 761,00	99,93	
80195	Projekt „Przyjaźń bez granic” w ramach programu Erasmus+	42 289,90							42 289,90	40 743,93	96,34	
	ZMIANA	197 320,90	1 514 349,23	458 000,00	15 000,00	-12 745,00	-418 640,00	5 025,00	xxx	xxx	xxx	
	PLAN PO ZMIANIE	197 320,90	1 711 670,13	2 169 670,13	2 184 670,13	2 172 125,13	1 753 485,13	1 758 510,13	1 758 510,13	1 567 934,93	89,16	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 373 733,28	1 373 733,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 373 733,28	1 373 733,28	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 919,25	8 919,25	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 814,03	1 364 814,03	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 810,48	683 766,98	95,26
	40002		Dostarczanie wody	717 810,48	683 766,98	95,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 846,90	83,39
		0830	Wpływy z usług	687 810,48	658 055,92	95,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 864,16	97,28
600			Transport i łączność	618 023,93	617 995,45	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 108,71	9 108,71	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 108,71	9 108,71	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	608 915,22	608 886,74	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 143,80	27 115,38	99,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,94	98,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	581 751,42	581 751,42	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 130,77	107 813,80	96,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 830,77	47 077,13	92,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 130,77	45 421,35	92,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 655,78	97,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 300,00	60 736,67	99,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00	50 957,83	98,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 278,84	98,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	201 665,55	190 294,10	94,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 360,00	39 360,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 326,55	96 326,55	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 325,00	96 325,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 339,00	93 967,55	89,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 360,00	39 360,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 979,00	54 607,55	82,77
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 275,20	32 275,20	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 084,80	7 084,80	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 054,00	151 914,00	99,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	1 265,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265,00	1 265,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 712,00	101 572,00	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 712,00	101 572,00	99,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 077,00	49 077,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 077,00	49 077,00	100,00
752			Obrona narodowa	431,20	431,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	431,20	431,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431,20	431,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 086,75	49 999,60	95,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086,75	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 086,75	49 999,60	95,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086,75	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 086,75	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 999,60	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 612 123,28	8 466 464,74	98,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 312,00	7 892,58	107,94
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00	7 882,04	107,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	10,54	87,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 513 115,00	2 470 360,81	98,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 356 000,00	2 312 903,33	98,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 751,20	101,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 500,00	68 317,00	99,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 877,00	33 608,00	99,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	150,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	224,00	107,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 380,00	9 407,28	100,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 222 399,92	2 121 316,99	95,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	903 000,00	826 201,84	91,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	905 000,00	876 994,95	96,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 999,92	65 147,62	97,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 300,00	64 201,00	99,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 860,36	88,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	760,00	95,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	230 429,00	102,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	6 920,69	94,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	41 801,53	104,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 218,36	144 816,36	98,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 515,84	21 515,84	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	25 598,00	91,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 603,52	88 603,52	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 180,00	4 180,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 919,00	4 919,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 722 078,00	3 722 078,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 691 977,00	3 691 977,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 101,00	30 101,00	100,00
758			Różne rozliczenia	18 217 664,60	18 220 269,58	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 154 373,00	9 154 373,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 154 373,00	9 154 373,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 123 662,00	1 123 662,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 123 662,00	1 123 662,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 624,00	290 624,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 624,00	290 624,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 292 506,00	7 292 506,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 292 506,00	7 292 506,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 499,60	359 104,58	100,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 795,00	3 795,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 892,50	48 892,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,80	464,82	92,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	172 000,00	171 997,83	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 700,00	8 700,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 074,30	18 074,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 690,00	35 333,13	108,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 847,00	71 847,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	841 107,49	817 753,20	97,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 429,20	19 891,13	78,22
	80101		Szkoły podstawowe	51 416,00	52 342,13	101,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350,00	350,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	1 812,94	88,44
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 203,19	120,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	42 960,00	99,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 285,00	204 991,09	93,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 285,00	204 991,09	93,91
	80104		Przedszkola	209 409,00	205 130,83	97,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 922,58	113,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 409,00	197 208,25	97,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 000,00	24 930,00	69,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	24 930,00	69,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 600,00	214 241,50	105,23
		0830	Wpływy z usług	203 600,00	214 241,50	105,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 764,99	63 023,22	98,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	63 764,99	63 023,22	98,84
	80195		Pozostała działalność	58 632,50	53 094,43	90,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 429,20	19 891,13	78,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 203,30	8 203,30	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 429,20	19 891,13	78,22
852			Pomoc społeczna	1 388 840,97	1 358 887,37	97,84

1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	7 180,00	7 180,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,00	7 180,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	31 366,02	95,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	31 366,02	95,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400,00	163 707,06	96,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 400,00	163 707,06	96,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 025,00	235 591,80	93,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 025,00	235 591,80	93,85
	85216		Zasiłki stałe	317 239,00	310 499,39	97,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 239,00	310 499,39	97,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 903,00	225 608,98	99,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 903,00	225 608,98	99,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	29 840,20	102,90
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 840,20	102,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 280,00	26 280,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 280,00	26 280,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	322 813,97	322 813,92	100,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 334,00	269 333,95	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 099,97	14 099,97	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 977,59	28 056,49	96,82
	85322		Fundusz Pracy	28 977,59	28 056,49	96,82
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 977,59	28 056,49	96,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	84 306,51	67,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	84 306,51	67,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	84 306,51	67,45
855			Rodzina	2 957 723,70	2 930 763,15	99,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 500,00	2 898 623,93	99,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 845 000,00	2 817 807,63	99,04
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 500,00	29 500,00	100,00
		2060		29 500,00	29 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	51 316,30	100,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,50	413,50	83,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496,00	412,00	83,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,50	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	7 180,20	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 546,00	24 545,52	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 546,00	24 545,52	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 800,20	1 868 147,58	91,32

1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 998,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,00	379 997,21	92,68
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	375 856,69	92,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 140,52	82,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 000,00	1 195 841,95	94,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 000,00	1 195 841,95	94,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 956,04	125 402,00	99,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 456,04	124 902,00	99,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 998,00	74 000,00	50,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 998,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 998,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	74 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 342,70	9 342,70	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 342,70	9 342,70	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 503,46	53 563,72	100,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	7 520,70	94,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 223,35	4 093,19	96,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 760,42	105,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 809,30	96,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 380,11	25 380,11	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	56 550,00	94,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	56 550,00	94,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	56 550,00	94,25
bieżące				37 505 173,79	37 007 147,03	98,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 873,95	59 251,13	42,36
600			Transport i łączność	10 133 463,06	8 293 635,94	81,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 890 303,31	7 357 390,82	82,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 904 333,36	1 677 423,03	88,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 985 969,95	5 679 967,79	81,31
	60017		Drogi wewnętrzne	1 243 159,75	936 245,12	75,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 243 159,75	936 245,12	75,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	42 336,26	98,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	42 336,26	98,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	42 336,26	98,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 381 246,84	1 381 246,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 381 246,84	1 381 246,84	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 381 246,84	1 381 246,84	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 381 246,84	1 381 246,84	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 281 246,84	1 281 246,84	100,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 778,35	5 000,00	7,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 778,35	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 778,35	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 778,35	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 778,35	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 959,39	288 061,39	48,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 898,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 898,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 898,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 898,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	288 061,39	288 061,39	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 061,39	288 061,39	100,00
926			Kultura fizyczna	587 580,00	587 580,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	587 580,00	587 580,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 580,00	524 580,00	100,00
majątkowe				12 804 027,64	10 597 860,43	82,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 923,19	1 381 246,84	89,29
Ogółem:				50 309 201,43	47 605 007,46	94,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 686 797,14	1 440 497,97	85,40

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				Wykonanie	%
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 090,85	1 383 982,78	1 383 982,78	13 669,90	1 370 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 108,07	258 108,07	0,00	0,00	0,00	1 637 516,54	99,72	
	01030		Izby rolnicze	19 168,75	19 168,75	19 168,75	0,00	19 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 161,94	94,75	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 168,75	19 168,75	19 168,75	0,00	19 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 161,94	94,75	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	231 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 108,07	231 108,07	0,00	0,00	0,00	227 540,57	98,46	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 108,07	231 108,07	0,00	0,00	0,00	227 540,57	98,46	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 364 814,03	1 364 814,03	1 364 814,03	13 669,90	1 351 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 814,03	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,95	1 946,95	1 946,95	1 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,95	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95	222,95	222,95	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,95	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 903,16	6 903,16	6 903,16	0,00	6 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,16	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 338 052,97	1 338 052,97	1 338 052,97	0,00	1 338 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 052,97	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 066,68	97,08	
	40002		Dostarczanie wody	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 066,68	97,08	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 616,62	96,82	
	4260		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 264,47	97,82	
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,75	87,12	
	4300		Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 976,55	93,08	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	99,94	
	4430		Różne opłaty i składki	77 840,00	77 840,00	77 840,00	0,00	77 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 079,39	99,02	
600			Transport i łączność	13 646 087,49	1 357 036,63	1 259 836,63	6 460,40	1 259 376,23	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 050,86	12 289 050,86	0,00	0,00	0,00	11 827 810,18	86,68	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 108,71	9 108,71	9 108,71	6 460,40	2 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,71	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	935,40	935,40	935,40	935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,40	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,81	1 248,81	1 248,81	0,00	1 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,81	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 399,50	1 399,50	1 399,50	0,00	1 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,50	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 452,80	95 452,80	4 252,80	0,00	4 252,80	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	395 452,80	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki	4 252,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,80	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 861 678,63	1 252 475,12	1 252 475,12	0,00	1 252 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609 203,51	10 609 203,51	0,00	0,00	0,00	10 350 315,95	87,26	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	282 418,52	282 418,52	282 418,52	0,00	282 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 265,68	98,18	
	4270		Zakup usług remontowych	837 056,60	837 056,60	837 056,60	0,00	837 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 856,99	99,98	
	4300		Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 149,41	97,06	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 233,56	3 623 233,56	0,00	0,00	0,00	3 427 076,08	94,59	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 985 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 969,95	6 985 969,95	0,00	0,00	0,00	5 679 967,79	81,31	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 379 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 847,35	1 379 847,35	0,00	0,00	0,00	1 072 932,72	77,76	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 687,60	136 687,60	0,00	0,00	0,00	136 687,60	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 243 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 159,75	1 243 159,75	0,00	0,00	0,00	936 245,12	75,31	
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	93,71	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	93,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	93,71	
750			Administracja publiczna	5 795 368,09	5 653 708,09	5 323 162,81	4 199 365,96	1 123 796,85	0,00	291 185,28	39 360,00	0,00	0,00	141 660,00	141 660,00	0,00	0,00	0,00	5 703 436,54	98,41	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 325,00	96 325,00	96 325,00	96 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 325,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 597,73	74 597,73	74 597,73	74 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 597,73	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 951,27	5 951,27	5 951,27	5 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,27	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 809,00	13 809,00	13 809,00	13 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,00	100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 542,84	205 542,84	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	186 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 272,27	99,38	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 542,84	186 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	186 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 542,84	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,70	85,69	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,50	95,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,73	96,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,50	83,46	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 016 776,00	4 916 716,00	4 866 313,56	4 103 040,96	763 272,60	0,00	11 042,44	39 360,00	0,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	4 947 176,37	98,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 042,44	11 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,75	92,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 354,84	3 197 354,84	3 197 354,84	3 197 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 722,40	99,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 051,22	192 051,22	192 051,22	192 051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 051,22	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 830,00	97,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 874,90	571 874,90	571 874,90	571 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 063,23	99,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 760,00	69 760,00	69 760,00	69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 468,66	99,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,39	91,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 513,94	94,11	
		4260	Zakup energii	70 902,81	70 902,81	70 902,81	0,00	70 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 215,39	99,03	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,32	99,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,32	92,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	352 649,94	352 649,94	352 649,94	0,00	352 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 643,36	98,01	
		4308	Zakup usług pozostałych	32 275,20	32 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 084,80	7 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 810,81	97,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 697,92	97,28	
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 141,21	99,14	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 919,85	94 919,85	94 919,85	0,00	94 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 919,85	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,60	96,29	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	100 060,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 194,69	95,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 037,58	92,40	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593,39	96,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 563,72	97,00	
	75095		Pozostała działalność	361 224,25	319 624,25	226 024,25	0,00	226 024,25	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	345 468,21	95,64	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 468,19	99,86	
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,73	87,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 619,14	63,29	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,85	95,85	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 211,32	97,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 724,25	91 724,25	91 724,25	0,00	91 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 268,12	99,50	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,75	93,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 742,00	99,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 548,11	99,88	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 054,00	152 054,00	53 871,60	35 990,00	17 881,60	0,00	98 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 914,00	99,91	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,65	1 059,65	1 059,65	1 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,65	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,39	179,39	179,39	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,39	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	100,00	
	75109																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 382,40	68 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 242,40	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,52	2 376,52	2 376,52	2 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,93	343,93	343,93	343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 183,29	19 183,29	19 183,29	19 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 607,05	6 607,05	6 607,05	0,00	6 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 423,81	4 423,81	4 423,81	0,00	4 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 077,00	49 077,00	19 277,00	12 821,26	6 455,74	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,69	1 156,69	1 156,69	1 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,40	167,40	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 497,17	11 497,17	11 497,17	11 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,74	6 394,74	6 394,74	0,00	6 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	100,00
	752		Obrona narodowa	431,20	431,20	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20	100,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	431,20	431,20	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,20	431,20	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 017,73	358 670,23	305 951,00	93 766,00	212 185,00	0,00	48 400,00	4 319,23	0,00	0,00	1 546 347,50	1 546 347,50	1 512 485,00	0,00	0,00	1 897 384,17	99,60
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	1 890 017,73	355 670,23	302 951,00	93 766,00	209 185,00	0,00	48 400,00	4 319,23	0,00	0,00	1 534 347,50	1 534 347,50	1 512 485,00	0,00	0,00	1 882 384,17	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 152,00	91,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826,64	90,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 766,00	81 766,00	81 766,00	81 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 746,02	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 585,00	65 585,00	65 585,00	0,00	65 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 461,11	99,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,23	2 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	53,64
		4220	Zakup środków żywności	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,69	82,64
		4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908,89	96,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,45	95,30
		4300	Zakup usług pozostałych	97 380,00	97 380,00	97 380,00	0,00	97 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 351,28	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	386,75	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,75	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	68,25	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	28 510,00	28 510,00	28 510,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 507,79	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 246,84	1 281 246,84	1 281 246,84	0,00	0,00	1 281 246,84	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 238,16	231 238,16	231 238,16	0,00	0,00	231 198,16	99,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,50	21 862,50	0,00	0,00	0,00	21 862,50	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 866,11	99,26
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 866,11	99,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 866,11	99,26
	758		Różne rozliczenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	15 543 795,57	15 346 195,57	14 786 377,71	12 211 597,30	2 574 780,41	0,00	517 527,96	42 289,90	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	15 325 412,38	98,60
		80101	Szkoły podstawowe	10 784 658,19	10 587 058,19	10 166 500,23	8 613 645,63	1 552 854,60	0,00	420 557,96	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	10 663 036,00	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 557,96	420 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	420 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 658,49	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 934,39	1 492 934,39	1 492 934,39	1 492 934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 705,50	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 686,36	104 686,36	104 686,36	104 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 686,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 288,94	1 257 288,94	1 257 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 262,70	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 850,00	119 850,00	119 850,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 188,75	96,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,12	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719,86	88,36
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 917,43	92,96
		4260	Zakup energii	6 330,06	6 330,06	6 330,06	0,00	6 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,05	90,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,91	92,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	92,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	10 071,42	10 071,42	0,00	10 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071,42	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 262 487,00	1 262 487,00	1 262 487,00	1 247 487,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 216,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 950,00	178 950,00	178 950,00	178 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 497,00	25 497,00	25 497,00	25 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 497,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729,41	98,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 040,00	1 043 040,00	1 043 040,00	1 043 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 040,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 764,99	63 764,99	63 764,99	0,00	63 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 023,22	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,30	631,30	631,30	0,00	631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66	32,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 133,69	63 133,69	63 133,69	0,00	63 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 820,56	99,50
	80195		Pozostała działalność	164 624,33	164 624,33	115 334,43	1 203,30	114 131,13	0,00	7 000,00	42 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 875,06	94,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,66	7 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,69	80,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	34 423,24	34 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 423,24	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 131,13	89 131,13	89 131,13	0,00	89 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 131,13	100,00
851			Ochrona zdrowia	126 350,06	126 350,06	126 350,06	72 380,70	53 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,74	85,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	99,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 350,06	124 350,06	124 350,06	72 380,70	51 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 002,74	85,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,27	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,77	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 230,70	68 230,70	68 230,70	68 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 320,88	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 996,68	14 996,68	14 996,68	0,00	14 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309,44	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	29 369,16	29 369,16	29 369,16	0,00	29 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176,00	58,48
		4430	Różne opłaty i składki	7 603,52	7 603,52	7 603,52	0,00	7 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,38	70,46
852			Pomoc społeczna	2 730 025,97	2 730 025,97	1 545 332,83	1 194 108,33	351 224,50	0,00	1 184 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 093,13	98,54
	85202		Domy pomocy społecznej	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 302,23	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 302,23	99,94
	85203		Ośrodki wsparcia	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 366,02	95,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 366,02	95,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 959,17	97,39
		3110	Świadczenia społeczne	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 959,17	97,39
	85215		Dotatki mieszkaniowe	302 845,00	302 845,00	7 311,41	6 158,15	1 153,26	0,00	295 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 402,74	94,90
		3110	Świadczenia społeczne	295 533,59	295 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	295 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 540,94	94,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977,95	4 977,95	4 977,95	4 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	96,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,79	79,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,26	1 153,26	1 153,26	0,00	1 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,26	100,00
	85216		Zasiłki stałe	317 239,00	317 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 499,39	97,88
		3110	Świadczenia społeczne	317 239,00	317 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 499,39	97,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 432,00	983 432,00	981 432,00	880 532,65	100 899,35	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 867,27	99,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,69	90,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 643,02	505 643,02	505 643,02	505 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 510,36	97,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 004,47	28 004,47	28 004,47	28 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 004,47	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 002,47	90 002,47	90 002,47	90 002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 820,30	98,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159,10	98,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 313,78	97,31	
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,13	89,63	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954,10	99,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	86,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 888,05	201 888,05	201 888,05	0,00	201 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 546,77	97,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,22	98,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20	99,49	
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442,25	96,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 024,69	23 024,69	23 024,69	0,00	23 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024,69	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 811,49	14 811,49	14 811,49	0,00	14 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811,49	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 770,00	173 770,00	0,00	0,00	0,00	173 710,00	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 234,01	665 139,06	134 747,67	0,00	134 747,67	530 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	640 094,95	640 094,95	0,00	0,00	0,00	1 097 888,91	84,11	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 247,67	122 247,67	122 247,67	0,00	122 247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 331,67	95,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 084,00	95,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,82	41,82	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 205,85	2 205,85	2 205,85	0,00	2 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,85	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 531,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 031,00	340 031,00	0,00	0,00	0,00	151 101,90	42,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,76	98,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20	93,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 031,00	340 031,00	0,00	0,00	0,00	138 823,94	40,83	
	92116		Biblioteki	530 391,39	530 391,39	0,00	0,00	0,00	530 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 391,39	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 391,39	530 391,39	0,00	0,00	0,00	530 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 391,39	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 063,95	300 063,95	0,00	0,00	0,00	300 063,95	100,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 063,95	300 063,95	0,00	0,00	0,00	300 063,95	100,00	
926			Kultura fizyczna	1 276 916,88	228 924,71	178 924,71	103 052,32	75 872,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 992,17	1 047 992,17	0,00	0,00	0,00	1 275 179,94	99,86	
	92601		Obiekty sportowe	1 226 916,88	178 924,71	178 924,71	103 052,32	75 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 992,17	1 047 992,17	0,00	0,00	0,00	1 225 179,94	99,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 355,96	80 355,96	80 355,96	80 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 306,85	99,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,53	5 350,53	5 350,53	5 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,53	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 162,14	15 162,14	15 162,14	15 162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,71	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,69	2 183,69	2 183,69	2 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,43	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 312,02	97,81	
		4260	Zakup energii	15 509,25	15 509,25	15 509,25	0,00	15 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 210,91	98,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 063,62	27 063,62	27 063,62	0,00	27 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 296,75	97,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196,38	196,38	196,38	0,00	196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,38	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,05	99,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,14	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 992,17	1 047 992,17	0,00	0,00	0,00	1 047 992,17	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	
Wydatki ogółem:				53 308 205,99	36 944 431,44	29 931 077,81	19 096 264,00	10 834 813,81	687 673,39	4 918 806,11	176 874,13	0,00	1 230 000,00	16 363 774,55	16 363 774,55	1 581 636,00	0,00	0,00	50 429 942,70	94,60	

Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	4
Przychody ogółem, w tym:		4 784 604,40	5 917 675,82	123,68
Kredyty i pożyczki	§ 952	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	247 230,70	1 029 333,86	416,35
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	38 310,70	38 310,70	100,00
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	172 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, w tym:	§ 950	127 063,00	650 031,26	511,58
na pokrycie deficytu budżetu		19 404,74	19 404,72	100,00
Rozchody ogółem, w tym:		1 785 599,84	1 682 619,50	94,23
Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 506 701,84	1 506 701,84	100,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	106 898,00	3 989,00	3,73
Udzielone pożyczki	§ 991	172 000,00	171 928,66	99,96
Lokaty	§ 994	0,00		0,00
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00
Wynik budżetu		-2 999 004,56		0,00
Dochody		50 309 201,43	47 605 007,47	94,62
Wydatki		53 308 205,99	50 429 942,70	94,60

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wykoanie planu dochodów	%	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątko we	z tego:		Wykonanie planu wydatków	%
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program y finansow ane z udziałem	inwestycje i zakupy inwestycyjn e		w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o			
											wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 364 814,03	1 364 814,03	0,00	1 364 814,03	100,00	1 364 814,03	1 364 814,03	1 364 814,03	13 669,90	1 351 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 814,03	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 364 814,03	1 364 814,03	0,00	1 364 814,03	100,00	1 364 814,03	1 364 814,03	1 364 814,03	13 669,90	1 351 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 814,03	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 814,03	1 364 814,03	0,00	1 364 814,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00			11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			1 946,95	1 946,95	1 946,95	1 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,95	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00			222,95	222,95	222,95	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,95	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			6 903,16	6 903,16	6 903,16	0,00	6 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,16	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00			1 338 052,97	1 338 052,97	1 338 052,97	0,00	1 338 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 052,97	100,00	
600			Transport i łączność	9 108,71	9 108,71	0,00	9 108,71	100,00	9 108,71	9 108,71	9 108,71	6 460,40	2 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,71	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 108,71	9 108,71	0,00	9 108,71	100,00	9 108,71	9 108,71	9 108,71	6 460,40	2 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,71	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 108,71	9 108,71	0,00	9 108,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			935,40	935,40	935,40	935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,40	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			1 248,81	1 248,81	1 248,81	0,00	1 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,81	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			1 399,50	1 399,50	1 399,50	0,00	1 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,50	100,00	
750			Administracja publiczna	96 325,00	96 325,00	0,00	96 325,00	100,00	96 325,00	96 325,00	96 325,00	96 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 325,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 325,00	96 325,00	0,00	96 325,00	100,00	96 325,00	96 325,00	96 325,00	96 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 325,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 325,00	96 325,00	0,00	96 325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00			74 597,73	74 597,73	74 597,73	74 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 597,73	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00			5 951,27	5 951,27	5 951,27	5 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,27	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			13 809,00	13 809,00	13 809,00	13 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00			1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 054,00	152 054,00	0,00	151 914,00	99,91	152 054,00	152 054,00	53 871,60	35 990,00	17 881,60	0,00	98 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	151 914,00	99,91	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	100,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00			1 059,65	1 059,65	1 059,65	1 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,65	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			179,39	179,39	179,39	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00			25,96	25,96	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 712,00	101 712,00	0,00	101 572,00	99,86	101 712,00	101 712,00	33 329,60	21 903,74	11 425,86	0,00	68 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101 572,00	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 712,00	101 712,00	0,00	101 572,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00			68 382,40	68 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68 242,40	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			2 376,52	2 376,52	2 376,52	2 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00			343,93	343,93	343,93	343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			19 183,29	19 183,29	19 183,29	19 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			6 607,05	6 607,05	6 607,05	0,00	6 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			4 423,81	4 423,81	4 423,81	0,00	4 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00			395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 077,00	49 077,00	0,00	49 077,00	100,00	49 077,00	49 077,00	19 277,00	12 821,26	6 455,74	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 077,00	49 077,00	0,00	49 077,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00			29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			1 156,69	1 156,69	1 156,69	1 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00			167,40	167,40	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			11 497,17	11 497,17	11 497,17	11 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			6 394,74	6 394,74	6 394,74	0,00	6 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00			61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	100,00
752			Obrona narodowa	431,20	431,20	0,00	431,20	100,00	431,20	431,20	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	431,20	431,20	0,00	431,20	100,00	431,20	431,20	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431,20	431,20	0,00	431,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			431,20	431,20	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 764,99	63 764,99	0,00	63 023,22	98,84	63 764,99	63 764,99	63 764,99	0,00	63 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 023,22	98,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 764,99	63 764,99	0,00	63 023,22	98,84	63 764,99	63 764,99	63 764,99	0,00	63 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 023,22	98,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 764,99	63 764,99	0,00	63 023,22	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			631,30	631,30	631,30	0,00	631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66	32,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00			63 133,69	63 133,69	63 133,69	0,00	63 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 820,56	99,50
852			Pomoc społeczna	520 359,00	520 359,00	0,00	504 925,75	97,03	520 359,00	520 359,00	16 898,35	10 206,39	6 691,96	0,00	503 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	504 925,75	97,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 025,00	251 025,00	0,00	235 591,80	93,85	251 025,00	251 025,00	7 311,41	6 158,15	1 153,26	0,00	243 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	235 591,80	93,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 025,00	251 025,00	0,00	235 591,80	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			243 713,59	243 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	243 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	228 730,00	93,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00			4 977,95	4 977,95	4 977,95	4 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	96,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,79	79,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00			147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			1 153,26	1 153,26	1 153,26	0,00	1 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,26	100,00
	85295		Pozostała działalność	269 334,00	269 334,00	0,00	269 333,95	100,00	269 334,00	269 334,00	9 586,94	4 048,24	5 538,70	0,00	259 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	269 333,95	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 334,00	269 334,00	0,00	269 333,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			259 747,06	259 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	259 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	259 747,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			583,31	583,31	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00			64,93	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			1 146,70	1 146,70	1 146,70	0,00	1 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	100,00
855			Rodzina	2 899 542,00	2 899 542,00	0,00	2 872 265,15	99,06	2 899 542,00	2 899 542,00	306 554,67	277 886,96	28 667,71	0,00	2 592 987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 265,15	99,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 500,00	2 874 500,00	0,00	2 847 307,63	99,05	2 874 500,00	2 874 500,00	281 512,67	277 886,96	3 625,71	0,00	2 592 987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 307,63	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	2 817 807,63	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			2 592 987,33	2 592 987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 263,30	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00			56 624,77	56 624,77	56 624,77	56 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 423,87	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00			7 583,70	7 583,70	7 583,70	7 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			212 178,49	212 178,49	212 178,49	212 178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 966,43	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,62	96,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00			3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,71	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	496,00	0,00	412,00	83,06	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	83,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496,00	496,00	0,00	412,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	83,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 546,00	24 546,00	0,00	24 545,52	100,00	24 546,00	24 546,00	24 546,00	0,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 545,52	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 546,00	24 546,00	0,00	24 545,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00			24 546,00	24 546,00	24 546,00	0,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 545,52	100,00
Razem:				5 106 398,93	5 106 398,93	0,00	5 062 807,06	99,15	5 106 398,93	5 106 398,93	1 911 768,55	440 538,65	1 471 229,90	0,00	3 194 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 807,06	99,15

Załącznik Nr 5
Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				530 391,39	530 391,39	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	530 391,39	530 391,39	100,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				407 282,00	407 282,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	300 000,00	300 000,00	100,00
600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	91 200,00	91 200,00	100,00
854	85403	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	16 082,00	16 082,00	100,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				398 926,45	398 926,45	100,00
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii p.w. św. Jakuba w Bożewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bożewie na zadanie "Odnowienie i/lub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba i Andrzeja w Bożewie" (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	300 063,95	300 063,95	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Mochowie - wydatki inwestycyjne Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,825Kw dla Potrzeb OSP	7 287,50	7 287,50	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Malanowie Starym - wydatki inwestycyjne Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,825Kw dla Potrzeb OSP	7 287,50	7 287,50	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bendorzynie - wydatki inwestycyjne Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,825Kw dla Potrzeb OSP	7 287,50	7 287,50	100,00
926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	50 000,00	50 000,00	100,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	27 000,00	100,00
RAZEM:				1 336 599,84	1 336 599,84	100,00

Załącznik Nr 6
Wydatki inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	427 760,00	427 422,92	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	427 760,00	427 422,92	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 760,00	427 422,92	99,92
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w m. Malanówko dz. nr 121, gm. Mochowo	14 760,00	14 760,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 370243W relacji Malanowo Stare - Malanowo Nowe, gm. Mochowo	413 000,00	412 662,92	99,92
750			Administracja publiczna	141 660,00	141 608,11	99,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 060,00	100 060,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 060,00	100 060,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego	100 060,00	100 060,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	41 600,00	41 548,11	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	41 548,11	99,88
			Adaptacja budynku po byłym SPZOZ na potrzeby administracyjno-biurowe	41 600,00	41 548,11	99,88
801			Oświata i wychowanie	148 300,00	148 299,35	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 300,00	148 299,35	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 300,00	148 299,35	100,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie	148 300,00	148 299,35	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 770,00	173 710,00	99,97
	90095		Pozostała działalność	173 770,00	173 710,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 770,00	173 710,00	99,97
			Zakup ciągnika rolniczego z wyposażeniem	129 270,00	129 270,00	100,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego	44 500,00	44 440,00	99,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 271,00	124 063,94	99,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 271,00	124 063,94	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 271,00	124 063,94	99,04
			Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn - etap 2	123 795,00	122 587,94	99,02
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gozdy, gm. Mochowo	1 476,00	1 476,00	100,00
926			Kultura fizyczna	463 486,10	463 486,10	100,00
	92601		Obiekty sportowe	463 486,10	463 486,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 486,10	463 486,10	100,00
			Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo	337 020,00	337 020,00	100,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ulicy Szkolnej 1 w miejscowości Mochowo Parcele	126 466,10	126 466,10	100,00
Razem				1 480 247,10	1 478 590,42	99,89

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW		Wykonanie planu				PLAN WYDATKÓW		Wykonanie planu			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%
600	60016			0,00	1 904 333,36			1 677 423,03	88,08	0,00	1 904 333,36	0,00	0,00	1 677 423,03	88,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 904 333,36			1 677 423,03	88,08						
		6050	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym								1 659 333,36		0,00	1 485 784,57	89,54
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 370243W relacji Małanowo Stare - Małanowo Nowe, gm. Mochowo								245 000,00		0,00	191 638,46	78,22
754	75412			40 000,00	0,00	39 999,60	100,00			40 000,00	0,00	39 999,60	100,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00		39 999,60	100,00								
		4210	zakup usług pozostałych - remont w OSP Osiek							40 000,00		39 999,60	100,00		
900	90015			30 000,00	0,00	30 000,00	100,00			30 000,00	0,00	30 000,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		30 000,00	100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych - na realizację zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo							30 000,00		30 000,00	100,00		
921	92105			60 000,00	0,00	56 550,00	94,25			60 000,00	0,00	56 550,00	94,25		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00		56 550,00	94,25								
		4300	Zakup usług pozostałych - na realizację zadania „Remont figurek przydrożnych na terenie Gminy Mochowo”							60 000,00		56 550,00	94,25		
921	92109			0,00	200 000,00			0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00			0,00	0,00						
		6050	Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie								200 000,00		0,00	0,00	0,00
926	92601			0,00	524 580,00		0,00	524 580,00	100,00	0,00	524 580,00		0,00	524 580,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		524 580,00		0,00	524 580,00	100,00						
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo								297 850,00		0,00	297 850,00	100,00
		6050	Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo								226 730,00		0,00	226 730,00	100,00
Ogółem				130 000,00	2 628 913,36	126 549,60	97,35	2 202 003,03	83,76	130 000,00	2 628 913,36	126 549,60	97,35	2 202 003,03	83,76

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

GMINY MOCHOWO

za rok 2024

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2024 roku
1	Dochody z najmu i dzierżawy	obwody łowieckie	8 919,25
		lokale mieszkalne i użytkowe	96 379,18
RAZEM			105 298,43

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2024 roku
1	Dochody ze sprzedaży	nieruchomość niezabudowana, lokale mieszkalne	42 336,26
		samochód osobowo-dostawczy	5 000,00
RAZEM			47 336,26

ŚRODKI TRWAŁE - GMINA MOCHOWO

Lp.	Jednostka budżetowa	Stan na dzień 01.01.2024	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
1.	Urząd Gminy	93 983 203,08	78 141,42	11 918 327,86	105 823 389,52
2.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie	198 069,62	0,00	0,00	198 069,62
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie	301 396,63	0,00	0,00	301 396,63
4.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie	226 421,42	0,00	0,00	226 421,42
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie	36 917,98	0,00	0,00	36 917,98
Razem		94 746 008,73	78 141,42	11 918 327,86	106 586 195,17

Lp.	Samorządowa osoba prawna	Stan na dzień 01.01.2024	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00

RAZEM		94 755 848,73	78 141,42	11 918 327,86	106 596 035,17
--------------	--	----------------------	------------------	----------------------	-----------------------

ŚRODKI TRWAŁE

Urząd Gminy w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2024	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	2 658 296,17	193,75	268 852,02	2 926 954,44
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	22 177 534,63	5 639,08	312 435,40	22 484 330,95
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	63 843 371,16	4 208,60	9 502 739,55	73 341 902,11
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	1 490 683,25			1 490 683,25
IV	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	714 022,34		87 342,90	801 365,24
V	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	90 695,84	8 099,99		82 595,85
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	526 052,88		5 182,99	531 235,87
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	1 933 963,08	60 000,00	1 741 775,00	3 615 738,08
VIII	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	548 583,73			548 583,73
RAZEM:		93 983 203,08	78 141,42	11 918 327,86	105 823 389,52

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2024	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	177 144,38			177 144,38
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	20 925,24			20 925,24
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0,00			0,00
RAZEM:		198 069,62	0,00	0,00	198 069,62

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2024	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	192 970,39			192 970,39
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	82 382,70			82 382,70
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	8 500,00			8 500,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	17 543,54			17 543,54
RAZEM:		301 396,63	0,00	0,00	301 396,63

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2024	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	145 886,82			145 886,82
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	65 950,00			65 950,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 025,60			5 025,60
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	9 559,00			9 559,00
RAZEM:		226 421,42	0,00	0,00	226 421,42

ŚRODKI TRWAŁE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2024	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	24 917,98			24 917,98
V	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	12 000,00			12 000,00
RAZEM:		36 917,98	0,00	0,00	36 917,98

ŚRODKI TRWAŁE

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2024	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00			0,00
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	9 840,00			9 840,00
RAZEM:		9 840,00	0,00	0,00	9 840,00

GRUNTY

Lp.	STAN na 01.01.2024 Pow. (ha)	Zmniejszenie powierzchni Pow. (ha)	Zwiększenie powierzchni Pow. (ha)	STAN na 31.12.2024 Pow. (ha)	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
1	0,0800			0,0800	207	Ligowo	OSP	własność	
2	0,1400			0,1400	211	Ligowo	Hydrofornia	własność	
3	0,1200			0,1200	214	Ligowo	Działka	własność	
4	1,2300			1,2300	218	Ligowo	Teren pod oczyszczalnią	własność	
5	0,0900			0,0900	166/1	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
6	0,0600			0,0600	166/3	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
7	0,0700			0,0700	228	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
8	0,0700			0,0700	229	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
9	0,0800			0,0800	230	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
10	0,0800			0,0800	231	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
11	0,0800			0,0800	232	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
12	0,0900			0,0900	233	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
13	0,1500			0,1500	234	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
14	0,0600			0,0600	235	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
15	0,0600			0,0600	236	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
16	0,0600			0,0600	237	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
17	0,0600			0,0600	238	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
18	0,0600			0,0600	239	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
19	0,0600			0,0600	240	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
20	0,0700			0,0700	241	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
21	0,0700			0,0700	242	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
22	0,0600			0,0600	243	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
23	0,0600			0,0600	244	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
24	0,0400			0,0400	245	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
25	0,0747			0,0747	246)1	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
26	0,8600			0,8600	246)2	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
27	0,7400			0,7400	247	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
28	0,1400			0,1400	357	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
29	0,1438			0,1438	19/1		zurbanizowane tereny niezabudowane	własność	Decyzja RGK.6831.8.2016 z dnia 2017-01-19, OPERAT P.1427.2016.1569 z dnia 2016-12-05 Podział działki 19 o pow. 0,20ha na działkę 19/1 o pow. 0,1438ha i działkę 19/2 o pow. 0,058ha
30	0,0580			0,0580	19/2		tereny mieszkaniowe	własność	
31	0,0400			0,0400	331	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
32	0,2800			0,2800	332	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
33	0,0100			0,0100	333	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
34	0,0200			0,0200	334	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
35	0,0944			0,0944	335	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	Decyzja G.6620.2.34.2018 z 15.05.2018 Operat P.1427.2018.444 z 09.04.2018
36	0,0700			0,0700	336	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
37	0,1022			0,1022	337	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	Decyzja G.6620.2.35.2018 z 15.05.2018 Operat P.1427.2018.463 z 09.04.2018

Lp.	STAN na 01.01.2024	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2024	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
38	0,0760			0,0760	338/4	Bożewo	działka bud.	własność	
39	0,3905			0,3905	338/5	Bożewo	działka bud.	własność	
40	0,0700			0,0700	339	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
41	0,0700			0,0700	340	Bożewo	drogi i tereny zieleni	własność	
42	0,0700			0,0700	341	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
43	0,7600			0,7600	342	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
44	0,1500			0,1500	343	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
45	0,8500			0,8500	150/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	
46	0,5000			0,5000	151/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	
47	0,3500			0,3500	174	Bożewo	Działka rolna	własność	
48	0,2018			0,2018	93/3	Mochowo Parcele	Droga	własność	
49	0,0778	0,0778		0,0000	93/4	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	Akt notarialny 6096/2024 z dnia 24.05.2024
50	0,0738			0,0738	93/5	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
51	0,0738			0,0738	93/7	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
52	0,0738			0,0738	93/8	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
53	0,0765			0,0765	93/9	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
54	1,4655			1,4655	93/10	Mochowo Parcele	Boisko sportowe	własność	
55	0,1900			0,1900	204/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
56	0,2500			0,2500	205	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
57	0,1600			0,1600	206	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
58	0,3000			0,3000	207	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
59	0,1100			0,1100	208	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
60	0,1000			0,1000	209/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
61	0,0700			0,0700	210/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
62	0,0100			0,0100	129/15	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
63	0,0100			0,0100	129/16	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
64	0,0100			0,0100	129/17	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
65	0,0200			0,0200	129/18	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
66	0,0200			0,0200	129/19	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
67	0,9800			0,9800	129/20	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
68	1,0000			1,0000	130	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
69	0,3500			0,3500	51/2	Żuki	Działka rolna	własność	
70	0,0166			0,0166	46/1	Dobrzyńce Małe	Działka pod masztem	własność	
71	0,0900			0,0900	46/2	Dobrzyńce Małe	Działka zabudowana	własność	
72	0,6800			0,6800	92	Dobrzyńce Małe	Działka	własność	
73	0,1664			0,1664	119/2	Mochowo	Siedziba Urzędu Gminy	własność	
74	0,2500			0,2500	100/1	Mochowo	Teren hydroforni	własność	
75	0,5200			0,5200	102/4	Mochowo	Teren hydroforni	własność	
76	0,0800			0,0800	85/3	Mochowo	Działka budowlana	własność	
77	0,0200			0,0200	85/4	Mochowo	Pas zieleni	własność	
78	0,0300			0,0300	85/5	Mochowo	Droga	własność	
79	0,0585			0,0585	85/6	Mochowo	Ośrodek zdrowia – współwł.	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2024	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2024	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
80	0,0160			0,0160	85/7	Mochowo	Garaż – współwł.	własność	
81	0,8900			0,8900	109/1	Gozdy	Wysypisko	własność	
82	0,4380			0,4380	42/1	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej	własność	
83	0,9277			0,9277	42/2	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej – współw.	własność	
84	0,0700			0,0700	93/3	Malanowo Stare	Sklep	własność	
85	0,0600			0,0600	93/4	Malanowo Stare	Po OSM	własność	
86	0,8400			0,8400	93/5	Malanowo Stare	Boisko	własność	
87	0,1800			0,1800	6/1	Malanowo Stare	Przystanek PKS	własność	
88	0,0638	0,0638		0,0000	90/4	Malanowo Stare	była Szkoła Podstawowa- współwł.	własność	Akt notarialny 3777/2024 z dnia 03.04.2024
89	0,7500			0,7500	50	Żurawin	OSP	własność	
90	1,3000			1,3000	21	Żurawin	Tereny po starej żwirowni	własność	
91	0,4600			0,4600	28	Żurawin	Tereny po starej żwirowni	własność	
92	0,0400			0,0400	52/1	Żurawin	OSP	własność	
93	0,1460			0,1460	186	Żurawin	Stare siedlisko (przy kościele)	własność	
94	0,1600			0,1600	116/2	Bożewo Nowe	Hydrofornia	własność	
95	0,8000			0,8000	110/1	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
96	0,0200			0,0200	110/2	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
97	0,4200			0,4200	116/3	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
98	0,2400			0,2400	260	Dobaczewo	Hydrofornia	własność	
99	0,0459			0,0459	300/1	Dobaczewo	Droga	własność	
100	0,5365			0,5365	300/2	Dobaczewo	Tereny byłej Szk. Podst. w Choczniu-współw.	własność	Sprzedaż - Akt notarialny Rep. A Nr 1103/2018 z 08.02.2018
101	0,0258			0,0258	303/1	Dobaczewo	Droga	własność	
102	0,1800			0,1800	40/2	Śniechy	Zbiornik wodny	własność	
103	0,4200			0,4200	80/1	Cieślin	Oczyszczalnia ścieków	własność	
104	0,0700			0,0700	91/37	Cieślin	Przystanek PKS	własność	
105	0,1200			0,1200	108/11	Cieślin	OSP	własność	
106	0,0034			0,0034	180/3	Zglenice Duże	Była Szkoła Podstawowa	własność	
107	2,8366			2,8366	180/5	Zglenice Duże	tereny rolne	własność	
108	0,2500			0,2500	23/1	Grodnia	Droga	własność	
109	0,1500			0,1500	24/1	Grodnia	Droga	własność	
110	0,1600			0,1600	27/1	Grodnia	Droga	własność	
111	0,1600			0,1600	30/1	Grodnia	Droga	własność	
112	0,0800			0,0800	14/1	Żabiki	Droga	własność	
113	0,0400			0,0400	27/1	Żabiki	Droga	własność	
114	0,0500			0,0500	29/1	Żabiki	Droga	własność	
115	0,0200			0,0200	46/1	Żabiki	Droga	własność	
116	0,0500			0,0500	11/1	Żabiki	Droga	własność	
117	0,0700			0,0700	21/1	Żabiki	Droga	własność	
118	0,3500			0,3500	17/1	Żabiki	Droga	własność	
119	0,0600			0,0600	15/2	Żabiki	Droga	własność	
120	0,1000			0,1000	18/2	Żabiki	Droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2024	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2024	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
121	0,2000			0,2000	30/2	Żabiki	Droga	własność	
122	0,1700			0,1700	9/4	Żabiki	Droga	własność	
123	0,1900			0,1900	16/1	Żabiki	Droga	własność	
124	0,0143			0,0143	16/3	Żabiki	Droga	własność	
125	0,0368			0,0368	16/6	Żabiki	Droga	własność	
126	0,5100			0,5100	16/9	Żabiki	Droga	własność	
127	0,8000			0,8000	173	Rokicie	Droga	własność	
128	0,3700			0,3700	74	Śniechy	Droga	własność	
129	1,4200			1,4200	47	Mochowo Nowe	Droga	własność	
130	1,0600			1,0600	10	Bożewo Nowe	Droga	własność	
131	0,8400			0,8400	69	Grodnia	Droga	własność	
132	0,0900			0,0900	53	Kokoszczyń	Droga	własność	
133	1,3400			1,3400	26	Osiek	Droga	własność	
134	0,5000			0,5000	36/1	Żurawin	Droga	własność	
135	0,1800			0,1800	36/2	Żurawin	droga	własność	
136	0,0900			0,0900	36/3	Żurawin	droga	własność	
137	0,0051			0,0051	304/1	Dobaczewo	droga	własność	
138	0,0400			0,0400	304/2	Dobaczewo	działka zabudowana	własność	
139	0,0600			0,0600	101	Mochowo	działka zabudowana	własność	
140	0,0292			0,0292	125/13	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
141	0,1944			0,1944	125/16	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
142	0,0699			0,0699	125/20	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
143	0,0683			0,0683	125/24	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
144	0,0291			0,0291	125/32	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
145	0,0352			0,0352	125/41	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
146	0,0700			0,0700	126/13	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
147	0,5380			0,5380	127/19	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
148	0,1835			0,1835	118/2	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
149	0,1483			0,1483	184/3	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
150	0,0293			0,0293	10/10	MochowoNowe	droga osiedlowa	własność	
151	0,0156			0,0156	10/11	Mochowo Nowe	droga osiedlowa	własność	
152	0,1270			0,1270	5/10	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
153	0,2416			0,2416	7/8	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
154	0,2479			0,2479	7/20	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
155	0,3000			0,3000	48/1	Żurawin	boisko sportowe	własność	
156	0,2435			0,2435	129/9	Mochowo Parcele	boisko sportowe	własność	
157	0,0680			0,0680	108/15	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
158	0,0475			0,0475	108/24	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
159	0,1045			0,1045	108/12	Cieślin	plac zabaw	własność	
160	0,9016			0,9016	108/25	Cieślin	boisko sportowe	własność	
161	0,0414			0,0414	108/26	Cieślin	plac	własność	
162	0,2900			0,2900	108/5	Cieślin	droga osiedlowa	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2024	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2024	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
163	0,0015			0,0015	145/3	Malanowo Stare	droga	własność	
164	0,0213			0,0213	145/5	Malanowo Stare	droga	własność	
165	0,0116			0,0116	115/1	Malanowo Stare	droga	własność	
166	0,0120			0,0120	140/4	Malanowo Stare	droga	własność	
167	0,0094			0,0094	140/3	Malanowo Stare	droga	własność	
168	0,0339			0,0339	176/1	Malanowo Stare	droga	własność	
169	0,0059			0,0059	110/1	Malanowo Stare	droga	własność	
170	0,0043			0,0043	151/1	Malanowo Stare	droga	własność	
171	0,0067			0,0067	152/1	Malanowo Stare	droga	własność	
172	0,0212			0,0212	102/2	Malanowo Stare	droga	własność	
173	0,0380			0,0380	124/1	Malanowo Stare	droga	własność	
174	0,0167			0,0167	125/1	Malanowo Stare	droga	własność	
175	0,0147			0,0147	101/1	Malanowo Stare	droga	własność	
176	0,0202			0,0202	103/1	Malanowo Stare	droga	własność	
177	0,0126			0,0126	130/1	Malanowo Stare	droga	własność	
178	0,0138			0,0138	122/1	Malanowo Stare	droga	własność	
179	0,0161			0,0161	123/1	Malanowo Stare	droga	własność	
180	0,0481			0,0481	34/1	Malanowo Stare	droga	własność	
181	0,0114			0,0114	143/1	Malanowo Stare	droga	własność	
182	0,0121			0,0121	116/1	Malanowo Stare	droga	własność	
183	0,0017			0,0017	119/1	Malanowo Stare	droga	własność	
184	0,0009			0,0009	142/3	Malanowo Stare	droga	własność	
185	0,0212			0,0212	112/1	Malanowo Stare	droga	własność	
186	0,0188			0,0188	141/1	Malanowo Stare	droga	własność	
187	0,0121			0,0121	355/1	Malanowo Stare	droga	własność	
188	0,0226			0,0226	111/1	Malanowo Stare	droga	własność	
189	0,0110			0,0110	139/3	Malanowo Stare	droga	własność	
190	0,0157			0,0157	139/5	Malanowo Stare	droga	własność	
191	0,0185			0,0185	117/1	Malanowo Stare	droga	własność	
192	0,0077			0,0077	100/1	Malanowo Stare	droga	własność	
193	0,0076			0,0076	126/1	Malanowo Stare	droga	własność	
194	0,0165			0,0165	113/1	Malanowo Stare	droga	własność	
195	0,0185			0,0185	114/1	Malanowo Stare	droga	własność	
196	0,0021			0,0021	131/1	Malanowo Stare	droga	własność	
197	0,0012			0,0012	139/4	Malanowo Stare	droga	własność	
198	0,0036			0,0036	135/1	Malanówko	droga	własność	
199	0,0162			0,0162	165/3	Malanówko	droga	własność	
200	0,0036			0,0036	165/4	Malanówko	droga	własność	
201	0,0044			0,0044	173/1	Malanówko	droga	własność	
202	0,0150			0,0150	171/1	Malanówko	droga	własność	
203	0,0063			0,0063	166/1	Malanówko	droga	własność	
204	0,0079			0,0079	161/3	Malanówko	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2024	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2024	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
205	0,0102			0,0102	172/1	Malanówko	droga	własność	
206	0,0062			0,0062	172/3	Malanówko	droga	własność	
207	0,0194			0,0194	134/1	Malanówko	droga	własność	
208	0,0017			0,0017	132/1	Malanówko	droga	własność	
209	1,0100			1,0100	361/1	Malanowo Stare	droga	własność	
210	0,3989			0,3989	167	Malanówko	droga	własność	
211	0,0962			0,0962	1/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
212	0,0219			0,0219	3/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
213	0,0369			0,0369	15/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
214	0,0090			0,0090	8/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
215	0,0795			0,0795	16/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
216	0,0614			0,0614	20/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
217	0,0204			0,0204	23/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
218	0,0172			0,0172	24/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
219	0,0013			0,0013	25/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
220	0,0118			0,0118	26/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
221	0,0041			0,0041	27/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
222	0,0136			0,0136	28/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
223	0,0037			0,0037	29/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
224	0,0276			0,0276	31/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
225	0,0177			0,0177	32/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
226	0,0003			0,0003	34/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
227	0,0104			0,0104	35/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
228	0,0081			0,0081	36/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
229	0,0169			0,0169	40/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
230	0,0014			0,0014	40/5	Malanowo Nowe	droga	własność	
231	0,0135			0,0135	42/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
232	0,0054			0,0054	43/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
233	0,0105			0,0105	44/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
234	0,0053			0,0053	49/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
235	0,0259			0,0259	50/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
236	0,0323			0,0323	54/5	Malanowo Nowe	droga	własność	
237	0,0053			0,0053	54/7	Malanowo Nowe	droga	własność	
238	0,0388			0,0388	56/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
239	0,0225			0,0225	114/1	Dobaczewo	droga	własność	
240	0,0021			0,0021	18/1	Dobaczewo	droga	własność	
241	0,0291			0,0291	22/1	Dobaczewo	droga	własność	
242	0,0299			0,0299	23/1	Dobaczewo	droga	własność	
243	0,0266			0,0266	26/1	Dobaczewo	droga	własność	
244	0,0155			0,0155	27/1	Dobaczewo	droga	własność	
245	0,0149			0,0149	31/1	Dobaczewo	droga	własność	
246	0,0145			0,0145	36/1	Dobaczewo	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2024	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2024	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
247	0,0200			0,0200	37/1	Dobaczewo	droga	własność	
248	0,0020			0,0020	38/1	Dobaczewo	droga	własność	
249	0,0117			0,0117	46/1	Dobaczewo	droga	własność	
250	0,0171			0,0171	52/1	Dobaczewo	droga	własność	
251	0,0158			0,0158	59/1	Dobaczewo	droga	własność	
252	0,0281			0,0281	65/1	Dobaczewo	droga	własność	
253	0,0114			0,0114	72/1	Dobaczewo	droga	własność	
254	0,0060			0,0060	73/1	Dobaczewo	droga	własność	
255	0,0307			0,0307	85/1	Dobaczewo	droga	własność	
256	0,0247			0,0247	93/1	Dobaczewo	droga	własność	
257	0,0419			0,0419	101/1	Dobaczewo	droga	własność	
258	0,0350			0,0350	109/1	Dobaczewo	droga	własność	
259	0,0485			0,0485	94/1	Śniechy	droga	własność	
260	0,0672			0,0672	97/1	Śniechy	droga	własność	
261	0,3102			0,3102	106/2	Śniechy	droga	własność	
262	0,9406			0,9406	40/11	Mochowo Parcele	zbiornik wodny	własność	
263	0,4279			0,4279	214/1	Mochowo Parcele	działka pod oczyszczalnię	własność	
264	0,0293			0,0293	57/5	Żurawin	sklep	własność	
265	0,0034			0,0034	129/26	Mochowo Parcele	droga	własność	
266	0,4100			0,4100	121/2	Mochowo	działka	własność	
267	0,0155			0,0155	212/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
268	0,0177			0,0177	212/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
269	0,0455			0,0455	212/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
270	0,0152			0,0152	219/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
271	0,0010			0,0010	219/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
272	0,0807			0,0807	219/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
273	0,0007			0,0007	212/11	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
274	0,0039			0,0039	20/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
275	0,0066			0,0066	27/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
276	0,2038			0,2038	102/6	Mochowo	Działka pod budowę parkingu	własność	
277	0,0146			0,0146	118/1	Małanowo Stare	droga	własność	
278	0,1032			0,1032	126/19	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
279	0,1188			0,1188	126/20	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
280	0,1188			0,1188	126/21	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
281	0,1113			0,1113	126/22	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
282	0,1113			0,1113	126/23	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
283	0,1008			0,1008	126/24	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
284	1,1200			1,1200	15	Śniechy	droga	własność	
285	1,0200			1,0200	43	Gozdy	droga	własność	
286	1,9100			1,9100	87	Gozdy	droga	własność	
287	0,9300			0,9300	15	Gozdy	droga	własność	
288	1,3800			1,3800	144	Gozdy	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2024	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2024	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
289	0,3351			0,3351	36	Łukoszyn	droga	własność	Operat P.1427.2018.595 z dnia 15.05.2018
290	0,0200			0,0200	211	Zglenice Duże	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
291	0,2600			0,2600	110	Ligowo	droga	własność	
292	0,7400			0,7400	144	Ligowo	droga	własność	
293	0,2800			0,2800	10	Ligowo	droga	własność	
294	0,7900			0,7900	35	Ligówko	droga	własność	
295	0,4600			0,4600	115	Ligówko	droga	własność	
296	0,2500			0,2500	26	Żółtowo	droga	własność	
297	0,3300			0,3300	61	Romатовo	droga	własność	
298	0,1900			0,1900	20	Romатовo	droga	własność	
299	0,5401			0,5401	11	Romатовo	droga	własność	Decyzja G.6620.2.149.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z 16.11.2018
300	0,3800			0,3800	31	Romатовo	droga	własność	
301	0,2669			0,2669	29	Zglenice Małe	droga	własność	Decyzja G.6620.2.150.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z 16.11.2018
302	0,2511			0,2511	46	Zglenice Małe	droga	własność	Decyzja G.6620.2.151.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z 16.11.2018
303	0,2900			0,2900	38	Zglenice Małe	droga	własność	
304	0,0318			0,0318	36/1	Zglenice Małe	droga	własność	
305	1,5100			1,5100	36/3	Zglenice Małe	droga	własność	
306	0,3600			0,3600	3	Mysзки	droga	własność	
307	0,5800			0,5800	69	Łukoszyno Biki	droga	własność	
308	1,2000			1,2000	92	Łukoszyno Biki	droga	własność	
309	0,1500			0,1500	124	Łukoszyno Biki	droga	własność	
310	0,5800			0,5800	111	Łukoszyno Biki	droga	własność	
311	0,2566			0,2566	45/4	Cieślin	działka zabudowana	własność	
312	0,7356			0,7356	28	Zglenice Małe	droga	własność	OPERAT P.1427.2017.570 z dnia 10.05.2017 pomiar nieruchomości
313	1,2900			1,2900	10	Zglenice Małe	droga	własność	
314	0,2900			0,2900	160	Ligowo	droga	własność	
315	0,4200			0,4200	59	Ligowo	droga	własność	
316	0,5685			0,5685	36	Ligowo	droga	własność	Decyzja G.6620.2.140.2018 z 05.12.2018 Operat P.1427.2018.1323 z 23.10.2018
317	0,1100			0,1100	55	Ligowo	droga	własność	
318	0,1600			0,1600	81	Ligowo	droga	własność	
319	0,0900			0,0900	35	Ligowo	droga	własność	
320	0,3500			0,3500	290	Ligowo	droga	własność	
321	0,5700			0,5700	331	Ligowo	droga	własność	
322	0,3000			0,3000	126	Ligowo	droga	własność	
323	0,2400			0,2400	250	Ligowo	droga	własność	
324	0,1400			0,1400	134	Ligowo	droga	własność	
325	0,0101			0,0101	270	Ligowo	droga	własność	Operat P.1427.2018.569 z dnia 14.05.2018
326	2,0300			2,0300	82/2	Cieślin	droga	własność	
327	0,6400			0,6400	21.lut	Obwód	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2024	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2024	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
328	0,9100			0,9100	89	Obręb	droga	własność	
329	0,0600			0,0600	368	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
330	0,5600			0,5600	363	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
331	0,1200			0,1200	372	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
332	0,3400			0,3400	31	Mochowo Parcele	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
333	0,1300			0,1300	22	Mochowo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
334	1,3300			1,3300	34	Mochowo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
335	0,2372			0,2372	46	Dobrzyń Duże	droga	własność	Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych P.1427.2023.1166 z dnia 26.09.2023
336	0,3200			0,3200	75/2	Dobrzyń Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
337	0,9600			0,9600	67	Dobrzyń Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
338	0,4800			0,4800	60	Dobrzyń Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
339	0,5700			0,5700	72	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
340	0,5300			0,5300	70	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
341	0,2800			0,2800	69	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
342	0,2000			0,2000	51	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
343	1,8400			1,8400	35	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
344	1,1300			1,1300	12	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
345	0,4800			0,4800	2	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
346	0,0264			0,0264	129/28	Mochowo Parcele	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
347	0,2886			0,2886	37/2	Zglenice Małe	droga	własność	Umowa zamiany akt notarialny Rep. Nr 4455/2016 z dnia 21.12.2016
348	0,2100			0,2100	180/1	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 227/P/2017 z dnia 19.07.2017r.
349	0,9494			0,9494	79	Malanówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 253/P/2017 z dnia 23.08.2017r.
350	0,0200			0,0200	68	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 250/P/2017 z dnia 22.08.2017r.
351	0,0900			0,0900	69	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 254/P/2017 z dnia 23.08.2017r.
352	0,1600			0,1600	2	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 255/P/2017z dnia 23.08.2017r.
353	0,0423			0,0423	41/3	Mochowo Parcele	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 73/P/2018; SPN-P.7510.2.2018 z dnia 27.02.2018r.
354	0,6076			0,6076	162/3	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 150/P/2018; SPN-P.7533.83.2018 z dnia 18.05.2018r.
355	0,1548			0,1548	162/1	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 148/P/2018; SPN-P.7533.82.2018 z dnia 18.05.2018r.
356	0,0124			0,0124	22/6	Mochowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 155/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
357	0,0152			0,0152	22/7	Mochowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 155/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
358	0,0633			0,0633	118/1	Mochowo	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 154/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
359	0,0494			0,0494	118/2	Mochowo	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 154/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
360	1,0600			1,0600	72	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 162/P/2018; SPN-P.7532.36.2018 z dnia 24.05.2018r.
361	0,1300			0,1300	104	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 161/P/2018; SPN-P.7532.35.2018 z dnia 24.05.2018r.

Lp.	STAN na 01.01.2024	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2024	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
362	0,1100			0,1100	48	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 163/P/2018; SPN-P.7532.37.2018 z dnia 24.05.2018r.
363	0,7400			0,7400	241	Rokicie	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 64/17 z dnia 29.06.2018r.
364	0,1980			0,1980	266	Bożewo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 151/18 z dnia 30.10.2018r.
365	1,0800			1,0800	12	Bendorzyn	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 151/18 z dnia 30.10.2018r.
366	0,1358			0,1358	5/23	Bożewo Nowe	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A Nr 2909/2019 z 02.04.2019
367	0,4000			0,4000	162/2	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Nr 192/P/2019 z 17.05.2019
368	0,0008			0,0008	15/3	Łukoszyn	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A Nr 9529/2019 z 14.11.2019
369	0,0094			0,0094	270/2	Bożewo	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A nr 5997/2020 z 16.07.2020
370	0,0500			0,0500	152/2	Bożewo	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 119/P/2020; SPN-P.7510.2.2020 z dnia 17.03.2020r.
371	0,4700			0,4700	157	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 416/P/2020; SPN-P.7532.46.2020 z dnia 16.09.2020r.
372	0,4100			0,4100	6	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 435/P/2020; SPN-P.7532.49.2020 z dnia 15.09.2020r.
373	0,0700			0,0700	107	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 436/P/2020; SPN-P.7532.55.2020 z dnia 15.09.2020r.
374	0,4200			0,4200	138	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 438/P/2020; SPN-P.7532.44.2020 z dnia 15.09.2020r.
375	0,3500			0,3500	152	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 439/P/2020; SPN-P.7532.45.2020 z dnia 15.09.2020r.
376	0,3900			0,3900	44	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 440/P/2020; SPN-P.7532.53.2020 z dnia 15.09.2020r.
377	0,6300			0,6300	41	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 441/P/2020; SPN-P.7532.52.2020 z dnia 15.09.2020r.
378	0,6800			0,6800	105	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 443/P/2020; SPN-P.7532.41.2020 z dnia 16.09.2020r.
379	0,9300			0,9300	119	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 444/P/2020; SPN-P.7532.42.2020 z dnia 16.09.2020r.
380	0,2100			0,2100	124	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 445/P/2020; SPN-P.7532.43.2020 z dnia 16.09.2020r.
381	0,5900			0,5900	9	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 447/P/2020; SPN-P.7532.47.2020 z dnia 16.09.2020r.
382	0,2000			0,2000	128	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 448/P/2020; SPN-P.7532.48.2020 z dnia 16.09.2020r.
383	0,6200			0,6200	29	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 449/P/2020; SPN-P.7532.50.2020 z dnia 16.09.2020r.
384	0,3300			0,3300	34	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 450/P/2020; SPN-P.7532.51.2020 z dnia 16.09.2020r.
385	0,2700			0,2700	80	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 451/P/2020; SPN-P.7532.54.2020 z dnia 16.09.2020r.
386	0,0900			0,0900	122	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 452/P/2020; SPN-P.7532.75.2020 z dnia 16.09.2020r.
387	0,2700			0,2700	144/2	Osiek	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 580/P/2020; SPN-P.7510.6.2020 z dnia 11.12.2020r.

Lp.	STAN na 01.01.2024	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2024	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
388	0,0128			0,0128	14/2	Obręb	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 578/P/2020; SPN-P.7510.7.2020 z dnia 11.12.2020r.
389	0,0532			0,0532	14/3	Obręb	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 578/P/2020; SPN-P.7510.7.2020 z dnia 11.12.2020r.
390	0,2773			0,2773	303/3	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego WPR-P.VII.7723-20/1R/2003 z dnia 20.05.2003 - podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
391	0,3482			0,3482	303/4	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego WPR-P.VII.7723-20/1R/2003 z dnia 20.05.2003 - podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
392	0,0800			0,0800	95/3	Obręb	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 47/P/2021; SPN-P.7510.9.2020.MS z dnia 15.02.2021r.
393	0,3400			0,3400	33	Ligówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 37/P/2021; SPN-P.7510.20.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
394	0,1493			0,1493	38	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 36/P/2021; SPN-P.7510.19.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
395	0,5084			0,5084	164	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 35/P/2021; SPN-P.7510.18.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
396	0,0500			0,0500	50/2	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 34/P/2021; SPN-P.7510.17.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
397	0,3750			0,3750	29	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 33/P/2021; SPN-P.7510.16.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
398	0,0100			0,0100	107/3	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 32/P/2021; SPN-P.7510.15.2020.MS z dnia 29.01.2021r.
399	0,0100			0,0100	107/2	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 31/P/2021; SPN-P.7510.14.2020.MS z dnia 29.01.2021r.
400	0,4200			0,4200	84	Łukoszyno-Biki	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 225/P/2021; SPN-P.7510.8.2021.PW z dnia 30.06.2021r.
401	0,1000			0,1000	59/4	Łukoszyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 224/P/2021; SPN-P.7510.7.2021.PW z dnia 30.06.2021r.
402	0,0500			0,0500	60/1	Łukoszyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 224/P/2021; SPN-P.7510.7.2021.PW z dnia 30.06.2021r.
403	0,0502			0,0502	251/4	Bożewo	działka zabudowana	własność	Podział działki 251/2 na działki 251/3 i 251/4 DEC RKG6831.6.2021 Z 25.08.2021
404	0,1600			0,1600	58/3	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 242/P/2021; SPN-P.7510.11.2021. z dnia 21.07.2021r.
405	0,1900			0,1900	18	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.
406	0,0200			0,0200	38	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.
407	0,2200			0,2200	39/1	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.
408	0,0800			0,0800	112/7	Mochowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 495/P/2021; SPN-P.7510.47.2021. z dnia 21.12.2021r.
409	0,7200			0,7200	104/2	Bendorzyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 493/P/2021; SPN-P.7510.47.2021.DZ z dnia 21.12.2021r.
410	0,2300			0,2300	135/1	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 494/P/2021; SPN-P.7510.46.2021.DZ z dnia 21.12.2021r.
411	0,0800			0,0800	225/1	Zglenice Duże	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 481/P/2021; SPN-P.7510.44.2021.JP z dnia 08.12.2021r.

Lp.	STAN na 01.01.2024	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2024	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
412	0,0500			0,0500	33/2	Zglenice Budy	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 479/P/2021; SPN-P.7510.42.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
413	0,2000			0,2000	35/4	Bendorzyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 478/P/2021; SPN-P.7510.40.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
414	0,1900			0,1900	86/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r.
415	0,2200			0,2200	108/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r.
416	0,0700			0,0700	126/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r.
417	0,1900			0,1900	136/4	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 229/P/2022; SPN-P.7510.7.2022.MSZ. z dnia 08.06.2022r.
418	0,2400			0,2400	113/2	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 230/P/2022; SPN-P.7510.8.2022.MSZ. z dnia 08.06.2022r.
419	1,9100			1,9100	12	Sulkowo Rzeczne	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 257/P/2022; SPN-P.7533.102.2022.MS. z dnia 21.06.2022r.
420	0,7830			0,7830	16/1	Cieślin	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 420/P/2022; SPN-P.7532.42.2022.PW. z dnia 29.09.2022r.
421	0,1432			0,1432	16/2	Cieślin	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 421/P/2022; SPN-P.7532.43.2022.PW. z dnia 29.09.2022r.
422	0,1298			0,1298	16/3	Cieślin	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 422/P/2022; SPN-P.7532.44.2022.PW. z dnia 29.09.2022r.
423	0,1493			0,1493	29/1	Bożewo Nowe	działka rolna	własność	Akt notarialny A nr 10281/2022 z dnia 10.10.2022
424	0,2900			0,2900	68	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Postanowienie Sygnatura akt I Ns 479/17 z dnia 05.01.2023r.
425	0,5200			0,5200	75,1	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Postanowienie Sygnatura akt I Ns 479/17 z dnia 05.01.2023r.
426	0,0000		1,3500	1,3500	24	Mochowo-Parcele	droga	własność	Decyzja Nr 71/P/2024 z dnia 09.02.2024r.
427	0,0000		0,5400	0,5400	185	Żurawin	droga	własność	Decyzja Nr 72/P/2024 z dnia 09.02.2024r.
428	0,0000		4,3800	4,3800	72	Bendorzyn	droga	własność	Decyzja Nr 87/P/2024 z dnia 14.02.2024r.
429	0,0000		0,4400	0,4400	63	Kapuśniki	droga	własność	Decyzja Nr 114/P/2024 z dnia 15.03.2024r.
430	0,0000		1,4000	1,4000	42	Kapuśniki	droga	własność	Decyzja Nr 115/P/2024 z dnia 15.03.2024r.
	106,2933	0,1416	8,1100	114,2617					

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 34.2025
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 28 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W MOCHOWIE**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na dzień 31.12.2024 roku.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na rok 2024 po stronie przychodów wynosił 565 444,40 zł.
Przychodem były dotacje otrzymane z:
- budżetu Gminy Mochowo w kwocie - 530 391,39 zł,
- Biblioteki Narodowej w kwocie -10 000,00 zł
- Fundacji mBanku – 3 300,00 zł ,
- Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – 17 000,00 zł
- z Program Rozwoju Bibliotek 450,00 zł
Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. pozostały środki w kwocie 4 303,01 zł z Fundacji BGK na kontynuację w 2024 roku zadania pn. „Na dobry start”.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie po stronie wydatków wynosi 565 444,40 zł i został zrealizowany w wysokości 563 236,24 zł, co stanowi 99,61 % planu.

Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 444,40	563 236,24	99,61
	92116		Biblioteki	565 444,40	563 236,24	99,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	302 845,97	302 845,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 783,38	59 783,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,98	3 707,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 535,00	16 535,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 187,86	62 979,70	96,61
		4260	Zakup energii	32 712,14	32 712,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 767,46	61 767,46	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,35	7 090,35	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	773,00	773,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 236,98	2 236,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,28	10 474,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 930,00	1 930,00	100,00
			OGÓŁEM	565 444,40	563 236,24	99,61

1. Gminna Biblioteka Publiczna na realizację zadań statutowych przeznaczyła kwotę 530 391,39 zł
2. Środki w kwocie 10 000,00 zł z Biblioteki Narodowej wydatkowano na zakup 340 woluminów nowości wydawniczych.

3. Kwotę 1091,84 zł z fundacji MBank wydatkowano na zakup zestawów do eksperymentów fizycznych i chemicznych – warsztaty z dziećmi. Kwota 2208,16 zł pozostała do wykorzystania w roku 2025.
4. Kwotę 17 000,00 zł z programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” wydatkowano na zakup podłogi multimedialnej.
5. Wydatkowano kwotę 4303,01,00 zł, z Fundacji BGK jako kontynuację projektu pn. „Na dobry start”. Zakupiono 2 roboty edukacyjne i matę edukacyjną.
6. Środki finansowe z Programu Rozwoju Bibliotek - 450,00 zł wydatkowano na zakup fotela do kącika czytelniczego

Należności wynoszą 0,00 zł, zobowiązania – 0,00 zł
Należności i zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2208,16 zł.

Mochowo, 2025.02.25

WÓJT GMINY
Zbigniew Kopczyński