

**Zarządzenie Nr 36/2025**  
**Wójta Gminy Radecznica**  
**z dnia 27 marca 2025 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok i informacji o stanie mienia.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.)- Wójt Gminy Radecznica zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Radecznica :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radeczniczy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- informację o stanie mienia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

**§ 2**

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2024 rok- celem zaopiniowania w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

**§ 3**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**WÓJT GMINY**

Edward Polak

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2024 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                           | <b>5</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY<br/>RADECZNICA ZA 2024 ROK.....</b>                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>                                                                                                                                   | <b>5</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne.....</b>                                                                                                                                           | <b>8</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem .....</b>                                                                                                                                       | <b>8</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące .....</b>                                                                                                                                      | <b>9</b>  |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                         | 10        |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....                                                                                  | 10        |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                           | 10        |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                       | 11        |
| 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                       | 11        |
| 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..                                                           | 11        |
| 2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                               | 12        |
| 2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                            | 12        |
| 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 12        |
| 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                            | 13        |
| 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                                                          | 13        |
| 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                              | 14        |
| 2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                             | 15        |
| 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                | 15        |
| 2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                      | 16        |
| 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                    | 16        |
| 2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                             | 17        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>                                                                                                                                     | <b>17</b> |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                         | 17        |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                          | 18        |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                       | 18        |
| 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                       | 18        |
| 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                             | 19        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>                                                                                                                                       | <b>19</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>                                                                                                                                      | <b>20</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                         | 20        |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....                                                                                  | 21        |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                           | 21        |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                       | 22        |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                                          | 22        |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                       | 22        |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..                                                           | 23        |
| 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                               | 24        |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                            | 24        |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                                                                                    | 24        |

|              |                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7.11.      | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                                                  | 25        |
| 2.7.12.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                | 25        |
| 2.7.13.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                                                    | 26        |
| 2.7.14.      | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                                                    | 27        |
| 2.7.15.      | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                                                                                                    | 28        |
| 2.7.16.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                                      | 28        |
| 2.7.17.      | Dział 855 – Rodzina.....                                                                                                                                                             | 29        |
| 2.7.18.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                          | 30        |
| 2.7.19.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                                           | 31        |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe .....</b>                                                                                                                                                       | <b>31</b> |
| 2.8.1.       | Wydatki Majątkowe - dotacje .....                                                                                                                                                    | 33        |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody .....</b>                                                                                                                                                               | <b>34</b> |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody.....</b>                                                                                                                                                                 | <b>34</b> |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                       | <b>35</b> |
| 3.1.         | Wykonanie dochodów .....                                                                                                                                                             | 35        |
| 3.2.         | Wykonanie wydatków.....                                                                                                                                                              | 42        |
| 3.3.         | Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                                                                                                  | 54        |
| 3.4.         | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                     | 57        |
| 3.5.         | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....                                                                                                                                            | 58        |
| 3.6.         | Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....                                                                                                                                           | 60        |
| 3.7.         | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                                                                                           | 62        |
| 3.8.         | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....                                                               | 64        |
| 3.9.         | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....                                                                                                                                  | 65        |
| 3.10.        | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej .....                                                                                 | 66        |
| 3.11.        | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....                                                                              | 67        |
| 3.12.        | Należności, zaległości, nadpłaty .....                                                                                                                                               | 69        |
| 3.13.        | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 71        |
| 3.14.        | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....                                                                                | 73        |
| 3.15.        | Wykonanie zadań Fundusz Sołecki .....                                                                                                                                                | 74        |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radecznica w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radecznica nr LXIII.379.2023 z dnia 15.12.2023 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2024 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radecznica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radecznica nr LXIII.379.2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 333 276,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 790 536,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 857 259,88 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 457 259,88 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radecznica na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Radecznica i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Radecznica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | LXV.388.2024                | 168 295,64     | 0,00         | 1 029 690,57   | 264 992,00   | 596 402,93       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 8/2024                      | 8 695,74       | 0,00         | 34 683,46      | 25 987,72    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 14/2024                     | 43 668,00      | 0,00         | 43 668,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 17/2024                     | 9 482,99       | 0,00         | 13 902,16      | 4 419,17     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 23/2024                     | 11 238,00      | 0,00         | 16 248,00      | 5 010,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | LXVII.399.2024              | 1 540 516,00   | 0,00         | 1 481 895,67   | 0,00         | 55 757,67        | 114 378,00   | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 33/2024                     | 424 545,55     | 0,00         | 435 793,55     | 11 248,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 39/2024                     | 102 506,00     | 0,00         | 107 506,00     | 5 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | LXVIII.402.2024             | 595 139,42     | 1 356,00     | 1 120 139,42   | 1 356,00     | 525 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 43/2024                     | 45 475,00      | 0,00         | 155 293,63     | 109 818,63   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 50/2024                     | 8 695,30       | 0,00         | 11 695,30      | 3 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 55/2024                     | 0,00           | 0,00         | 68 128,12      | 68 128,12    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | II.7.2024                   | 59 380,00      | 0,00         | 59 380,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 66/2024                     | 16 286,75      | 0,00         | 18 431,86      | 2 145,11     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 74/2024                     | 78 958,46      | 0,00         | 85 291,46      | 6 333,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | III.11.2024                 | 292 740,29     | 543 776,33   | 846 202,80     | 1 097 238,84 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 83/2024                     | 17 694,03      | 221 648,16   | 102 684,30     | 306 638,43   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 92/2024                     | 0,00           | 0,00         | 58 934,90      | 58 934,90    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 97/2024                     | 2 993,00       | 0,00         | 153 421,03     | 150 428,03   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | IV.22.2024                  | 169 675,00     | 1 622,00     | 219 718,13     | 51 665,13    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 109/2024                    | 9 466,73       | 0,00         | 67 466,73      | 58 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 119/2024                    | 82 021,28      | 0,00         | 103 062,53     | 21 041,25    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | V.26.2024                   | 66 423,99      | 44 959,26    | 158 583,59     | 830 118,86   | 0,00             | 693 000,00   | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 131/2024                    | 8 263,03       | 0,00         | 8 263,03       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 135/2024                    | 0,00           | 0,00         | 2 250,00       | 2 250,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 141/2024                    | 16 430,00      | 0,00         | 16 430,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | VI.32.2024                  | 26 396,05      | 1 399 500,00 | 217 721,04     | 1 745 304,99 | 0,00             | 154 480,00   | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 147/2024                    | 42 287,63      | 494,46       | 58 287,63      | 16 494,46    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 164/2024                    | 422 334,63     | 0,00         | 422 334,63     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 169/2024                    | 178 379,73     | 0,00         | 178 379,73     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | VII.37.2024                 | 48 183,27      | 544 100,00   | 50 891,44      | 996 808,17   | 0,00             | 450 000,00   | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 176/2024                    | 719,65         | 0,00         | 18 765,21      | 18 045,56    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 183/2024                    | 13 993,00      | 31 508,00    | 17 617,00      | 35 132,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 188/2024                    | 651 885,05     | 1 651,00     | 661 885,05     | 11 651,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | VIII.45.2024                | 144 244,73     | 538 315,00   | 151 244,73     | 1 391 196,00 | 1 304 119,00     | 2 150 000,00 | 0,00            | 0,00         |
| 36  | 203/2024                    | 39 949,80      | 0,00         | 107 326,00     | 67 376,20    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37  | 209/2024                    | 138 931,00     | 0,00         | 161 643,00     | 22 712,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38  | IX.53.2024                  | 1 751 038,70   | 31 650,00    | 82 201,22      | 710 000,00   | 0,00             | 2 347 187,48 | 0,00            | 0,00         |
| 39  | 218/2024                    | 17 896,70      | 0,00         | 187 521,26     | 169 624,56   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)      |                     | Wydatki (w zł)      |                     | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 40  | X.62.2024                   | 0,00                | 1 028 000,00        | 0,00                | 1 242 047,00        | 0,00                | 214 047,00          | 0,00            | 0,00         |
| 41  | 229/2024                    | 0,00                | 0,00                | 93 289,27           | 93 289,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 42  | 232/2024                    | 0,00                | 0,00                | 3 581,37            | 3 581,37            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>7 254 830,14</b> | <b>4 388 580,21</b> | <b>8 831 452,82</b> | <b>9 607 015,77</b> | <b>2 481 279,60</b> | <b>6 123 092,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 866 249,93 zł do kwoty 39 199 526,05 zł;
- plan wydatków zmalał o 775 562,95 zł do kwoty 43 014 973,05 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 641 812,88 zł do kwoty 4 215 447,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Radecznica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 815 447,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 36 333 276,12                  | 39 199 526,05                   | 39 303 446,93      | 100,27%                            |
| Wydatki          | 43 790 536,00                  | 43 014 973,05                   | 40 017 423,71      | 93,03%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-7 457 259,88</b>           | <b>-3 815 447,00</b>            | <b>-713 976,78</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 441 623,62 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 272 353,16 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 303 446,93 zł, a ich realizacja stanowiła 100,27% planu wynoszącego 39 199 526,05 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Radecznica.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 22 541 380,00                  | 28 770 792,28                   | 28 840 279,59        | 100,24%                               | 73,38%          |
| Dochody majątkowe           | 13 791 896,12                  | 10 428 733,77                   | 10 463 167,34        | 100,33%                               | 26,62%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>36 333 276,12</b>           | <b>39 199 526,05</b>            | <b>39 303 446,93</b> | <b>100,27%</b>                        | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 522 569,00                  | 15 950 876,00                   | 16 074 569,69    | 100,78%                               | 40,90%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 10 272 296,12                  | 10 084 291,04                   | 10 079 469,08    | 99,95%                                | 25,65%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 518 914,00                   | 5 025 683,00                    | 5 240 470,46     | 104,27%                               | 13,33%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 456 100,00                   | 3 161 016,12                    | 2 996 648,11     | 94,80%                                | 7,62%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 130 300,00                     | 1 144 651,10                    | 1 168 888,48         | 102,12%                                  | 2,97%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 322 550,00                     | 1 207 907,36                    | 997 713,17           | 82,60%                                   | 2,54%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 1 253 700,00                   | 798 479,00                      | 858 176,08           | 107,48%                                  | 2,18%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 260 028,00                     | 554 020,82                      | 548 036,44           | 98,92%                                   | 1,39%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 414 000,00                     | 435 427,00                      | 519 404,84           | 119,29%                                  | 1,32%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 120 844,00                     | 394 033,61                      | 370 772,61           | 94,10%                                   | 0,94%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 1 175,00                       | 212 167,00                      | 212 166,43           | 100,00%                                  | 0,54%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 110 000,00                     | 155 118,00                      | 176 050,32           | 113,49%                                  | 0,45%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 0,00                           | 42 000,00                       | 24 299,98            | 57,86%                                   | 0,06%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 0,00                           | 20 000,00                       | 20 000,00            | 100,00%                                  | 0,05%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 5 000,00                       | 8 500,00                        | 10 449,25            | 122,93%                                  | 0,03%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 0,00                           | 5 056,00                        | 6 032,00             | 119,30%                                  | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 300,00                         | 300,00                          | 299,99               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     | 2 945 500,00                   | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>36 333 276,12</b>           | <b>39 199 526,05</b>            | <b>39 303 446,93</b> | <b>100,27%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 840 279,59 zł, tj. w 100,24% w stosunku do planu wynoszącego 28 770 792,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Radecznica według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                   | 13 492 569,00                  | 15 848 359,36                   | 15 972 053,05        | 100,78%                                  | 55,38%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób<br>fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich poborem | 4 518 914,00                   | 5 025 683,00                    | 5 240 470,46         | 104,27%                                  | 18,17%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                             | 2 456 100,00                   | 3 161 016,12                    | 2 996 648,11         | 94,80%                                   | 10,39%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                               | 130 300,00                     | 1 051 022,10                    | 1 075 259,48         | 102,31%                                  | 3,73%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                     | 322 550,00                     | 1 207 907,36                    | 997 713,17           | 82,60%                                   | 3,46%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                                                                        | 709 600,00                     | 798 479,00                      | 858 176,08           | 107,48%                                  | 2,98%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                | 260 028,00                     | 554 020,82                      | 548 036,44           | 98,92%                                   | 1,90%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                                                                                    | 414 000,00                     | 435 427,00                      | 519 404,84           | 119,29%                                  | 1,80%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa                                                        | 1 175,00                       | 212 167,00                      | 212 166,43           | 100,00%                                  | 0,74%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                             | 110 000,00                     | 154 180,00                      | 175 112,32           | 113,58%                                  | 0,61%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                             | 120 844,00                     | 210 121,61                      | 152 427,04           | 72,54%                                   | 0,53%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                | 0,00                           | 36 552,91                       | 31 730,95            | 86,81%                                   | 0,11%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                       | 0,00                           | 42 000,00                       | 24 299,98            | 57,86%                                   | 0,08%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                    | 0,00                           | 20 000,00                       | 20 000,00            | 100,00%                                  | 0,07%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                               | 5 000,00                       | 8 500,00                        | 10 449,25            | 122,93%                                  | 0,04%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                                                                                 | 0,00                           | 5 056,00                        | 6 032,00             | 119,30%                                  | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                     | 300,00                         | 300,00                          | 299,99               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                        | <b>22 541 380,00</b>           | <b>28 770 792,28</b>            | <b>28 840 279,59</b> | <b>100,24%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

#### **2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 051 022,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 259,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,31%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 151 386,68 zł, co stanowi 116,36% planu rocznego wynoszącego 130 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków w kwocie 151 252,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,55 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 923 872,80 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 920 922,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 917 199,10 zł;
  - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 6 673,70 zł.

#### **2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 404,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,29%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 515 447,16 zł, co stanowi 119,00% planu rocznego wynoszącego 433 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu dostarczania wody w kwocie 512 161,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 448,48 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 837,60 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 957,68 zł, co stanowi 173,81% planu rocznego wynoszącego 2 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług naprawy uszkodzeń linii wodociągowej, wodomierzy itp. należących do mieszkańców w kwocie 3 480,18 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 477,50 zł;

#### **2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 552,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 730,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,81%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 888,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – dowóz na wybory w kwocie 3 888,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 824,05 zł, co stanowi 43,21% planu rocznego wynoszącego 8 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z odśnieżaniem chodników przy drogach powiatowych w kwocie 3 824,05 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 12 918,90 zł, co stanowi 101,60% planu rocznego wynoszącego 12 714,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12 918,90 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł. (przepadek wadium w związku z niepodpisaniem umowy)
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 1 100,00 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 112,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,58%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 153 960,10 zł, co stanowi 109,89% planu rocznego wynoszącego 140 107,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 153 840,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 119,97 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 152,22 zł, co stanowi 150,30% planu rocznego wynoszącego 14 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za rozgraniczenia w kwocie 12 773,97 zł;
  - wpływy z refaktur za media od najemców w kwocie 8 350,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,25 zł.

#### **2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 121,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 427,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,54%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 120 761,76 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 120 750,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa z LUW na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 120 750,91 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( za udostępnienie danych) w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 835,00 zł, co stanowi 119,29% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu dochodów za terminowe odprowadzanie podatku z tytułu wynagrodzeń w kwocie 835,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 830,28 zł, co stanowi 30,87% planu rocznego wynoszącego 83 670,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 15 990,00 zł; z tego 1.051,65 zł środki z budżetu państwa, 4.483,35 zł środki z budżetu UE na program Cyberbezpieczny Samorząd oraz 10.455,00 zł środki budżetu UE na program Cyfrowe Lubelskie
  - wpływy z refaktur za media od najemców ( budynek UG) w kwocie 9 824,61 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie nadania numeru Pesel w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15,67 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 166,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (KBW) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 175,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 129 085,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 086,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 129 085,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 81 905,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 81 905,93 zł.

#### **2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 299,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 299,99 zł.

#### **2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 449,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,93%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 449,25 zł, co stanowi 122,93% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z refaktur za energię elektryczną (OSP Gorajec Zastawie) w kwocie 10 449,25 zł.

#### **2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 025 683,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 240 470,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,27%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 104,44 zł, co stanowi 161,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 104,44 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 570 474,82 zł, co stanowi 106,11% planu rocznego wynoszącego 537 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 547 205,20 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 073,79 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 193,83 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 800,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 116,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 688 870,05 zł, co stanowi 111,63% planu rocznego wynoszącego 1 512 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 061 629,93 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 207 456,66 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 124 686,49 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 124 620,35 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 101 042,87 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 477,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 344,35 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 340,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 272,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 120 873,15 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79 859,61 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 838,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 175,54 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 844 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 844 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 833 537,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 611,00 zł.

#### **2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 848 359,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 972 053,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 977 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 977 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 977 037,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 211 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 211 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 211 166,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 257 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 257 164,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 220 633,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 220 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 220 633,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 306 053,05 zł, co stanowi 167,83% planu rocznego wynoszącego 182 359,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 165 693,57 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe środki na zadania oświatowe) w kwocie 88 659,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( częściowy zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego) w kwocie 48 490,36 zł;
  - wpływy z różnych dochodów ( zwrot kosztów postępowania KIS) w kwocie 3 210,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,12 zł.

#### **2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 020,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 036,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 40 275,06 zł, co stanowi 132,05% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług (za dostarczanie ciepła budynek mieszkalny – „dom nauczyciela”) w kwocie 21 253,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – Narodowy Program Czytelnictwa w kwocie 10 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 124,97 zł; z tego 2.124,97 zł zwrot świadczeń pracowniczych oraz 3.000,00 zł zwrot nadpłaty wynagrodzenia
  - wpływy z różnych dochodów-za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń w kwocie 3 094,01 zł;
  - wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 302,88 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 332 587,64 zł, co stanowi 101,93% planu rocznego wynoszącego 326 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach w kwocie 289 786,00 zł;
  - wpływy z usług (pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych) w kwocie 42 801,64 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 122 236,80 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 140 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług (opłata obejmująca wsad do kotła) w kwocie 122 236,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 695,94 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 40 776,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników szkolnych w kwocie 39 695,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 241,00 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 16 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (podróże z klasą) w kwocie 13 241,00 zł.

#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 207 907,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 997 713,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,60%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 58 683,00 zł, co stanowi 101,82% planu rocznego wynoszącego 57 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pobyt w domu pomocy społecznej) w kwocie 57 633,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odpłatności za pobyt w DPS) w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 610,69 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 14 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (składki na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 13 530,69 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 1 080,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 7 868,34 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 9 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe) w kwocie 7 868,34 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 187 968,05 zł, co stanowi 48,83% planu rocznego wynoszącego 384 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( bon energetyczny) w kwocie 187 968,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 175 948,84 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 178 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań ( zasiłki stałe) w kwocie 163 948,84 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki stałe) w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 283 157,93 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 290 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na bieżące funkcjonowanie GOPS w kwocie 269 825,29 zł; z tego 32.929,29 zł na dodatki motywacyjne
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( na bieżące funkcjonowanie GOPS) w kwocie 12 748,40 zł;
  - wpływy z odsetek w kwocie 396,24 zł;
  - wpływy za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń w kwocie 188,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 67 636,96 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( na dożywianie) w kwocie 67 636,96 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 195 839,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 839,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 195 839,36 zł. z tego 191.427,36 zł na dodatki osłonowe oraz 4.412,00 zł na program informatyczny „pomost”

#### **2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 032,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,30%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 032,00 zł, co stanowi 119,30% planu rocznego wynoszącego 5 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( na utrzymanie miejsc zakwaterowania w domach prywatnych) w kwocie 5 056,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tytułu zakwaterowania) w kwocie 960,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16,00 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 299,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,86%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 299,98 zł, co stanowi 57,86% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( stypendia socjalne) w kwocie 24 299,98 zł.

#### **2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 161 016,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 996 648,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,80%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 923 481,01 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 3 084 976,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( obsługa i wypłata świadczeń) w kwocie 2 884 161,34 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( świadczenia rodzinne) w kwocie 18 878,99 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dochody należne gminie od uzyskanych środków należnych Funduszowi alimentacyjnemu) w kwocie 10 522,84 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych( zwrot nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 6 111,68 zł;
  - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 806,16 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 304,00 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 304,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 595,80 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 30 055,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( Asystent rodziny) w kwocie 22 860,80 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( dodatki motywacyjne) w kwocie 6 735,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 43 267,30 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 45 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 43 267,30 zł.

#### **2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 479,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 176,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,48%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 732 939,29 zł, co stanowi 104,71% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 732 939,29 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 626,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( kara za nieterminowe wykonanie przeglądów instalacji solarnych ) w kwocie 17 006,09 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 301,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 319,48 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 6 287,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( odszkodowanie od ubezpieczyciela) w kwocie 6 287,91 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 364,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 364,01 zł. z tego 11.450,00 zł z tytułu wycinki drzew oraz 3.914,01 zł opłaty środowiskowej
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 46 976,64 zł, co stanowi 106,01% planu rocznego wynoszącego 44 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( środki na usuwanie wyrobów azbestowych umowa z WFOŚiGW) w kwocie 39 065,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 7 377,58 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami w kwocie 534,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 981,64 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 38 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( odszkodowania od ubezpieczyciela) w kwocie 30 949,54 zł;
  - wpływy z usług ( wynajem koparko ładowarki, refaktury za utrzymanie windy) w kwocie 7 032,10 zł;

#### 2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł.( przepadek wadiów w związku z niepodpisaniem umowy)

### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radecznica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 463 167,34 zł, tj. w 100,33% w stosunku do planu wynoszącego 10 428 733,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Radecznica według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                         | 10 272 296,12                  | 10 047 738,13                   | 10 047 738,13        | 100,00%                                  | 96,03%          |
| 750   | Administracja publiczna                      | 0,00                           | 183 912,00                      | 218 345,57           | 118,72%                                  | 2,09%           |
| 758   | Różne rozliczenia                            | 30 000,00                      | 102 516,64                      | 102 516,64           | 100,00%                                  | 0,98%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                        | 0,00                           | 93 629,00                       | 93 629,00            | 100,00%                                  | 0,89%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                      | 0,00                           | 938,00                          | 938,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska | 544 100,00                     | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     | 2 945 500,00                   | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>               | <b>13 791 896,12</b>           | <b>10 428 733,77</b>            | <b>10 463 167,34</b> | <b>100,33%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

#### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 629,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 78 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 ( budowa studni w miejscowości Gorajec – Zagroble) w kwocie 78 269,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntu rolnego w miejscowości Zaporze w kwocie 15 360,00 zł.

#### **2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 047 738,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 047 738,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7 145 337,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 145 337,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznicza – Sułowiec) w kwocie 6 962 123,67 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dotacja z Powiatu Zamojskiego na przebudowę drogi Radecznicza -Sułowiec) w kwocie 183 214,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 2 902 400,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 902 400,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznicza) w kwocie 2 773 296,12 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gorajec- Stara Wieś) w kwocie 129 104,34 zł.

#### **2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 938,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego ( odszkodowanie GDDKiA za grunt pod budowę drogi) w kwocie 938,00 zł.

#### **2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 345,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 118,72%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 626,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 626,02 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 216 719,55 zł, co stanowi 118,89% planu rocznego wynoszącego 182 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 216 719,55 zł. w tym: 98.563,95 zł środki budżetu UE i 23.119,65 zł środki budżetu państwa na program Cyberbezpieczny Samorząd oraz 95.035,95 zł środki budżetu UE na program Cyfrowe Lubelskie

### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 516,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 516,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 102 516,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 516,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (częściowy zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego) w kwocie 102 516,64 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 017 423,71 zł, a ich realizacja wyniosła 93,03% planu wynoszącego 43 014 973,05 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Radecznica.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 24 757 285,21                  | 28 810 770,89                   | 26 103 636,57        | 90,61%                                   | 65,23%          |
| Wydatki majątkowe           | 19 033 250,79                  | 14 204 202,16                   | 13 913 787,14        | 97,96%                                   | 34,77%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>43 790 536,00</b>           | <b>43 014 973,05</b>            | <b>40 017 423,71</b> | <b>93,03%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 12 153 250,28                  | 12 146 698,52                   | 12 027 032,34        | 99,01%                                   | 30,05%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 11 226 450,85                  | 11 542 862,13                   | 10 740 295,66        | 93,05%                                   | 26,84%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 5 267 066,00                   | 5 534 072,15                    | 5 073 673,25         | 91,68%                                   | 12,68%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 2 714 970,00                   | 3 419 886,12                    | 3 223 479,81         | 94,26%                                   | 8,06%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 3 276 482,26                   | 2 798 681,36                    | 2 663 900,47         | 95,18%                                   | 6,66%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 320 088,00                   | 2 216 495,36                    | 1 861 901,93         | 84,00%                                   | 4,65%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 115 314,34                   | 1 976 768,28                    | 1 668 334,90         | 84,40%                                   | 4,17%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 819 126,01                     | 1 139 758,25                    | 952 396,04           | 83,56%                                   | 2,38%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 959 210,26                   | 1 034 374,88                    | 934 559,34           | 90,35%                                   | 2,34%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 440 000,00                     | 530 000,00                      | 393 576,74           | 74,26%                                   | 0,98%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 175,00                       | 212 167,00                      | 212 166,43           | 100,00%                                  | 0,53%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 100 000,00                     | 123 300,00                      | 81 762,89            | 66,31%                                   | 0,20%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 100 000,00                     | 65 000,00                       | 57 379,72            | 88,28%                                   | 0,14%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 106 000,00                     | 106 000,00                      | 52 580,62            | 49,60%                                   | 0,13%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 10 000,00                      | 52 000,00                       | 30 374,98            | 58,41%                                   | 0,08%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 31 103,00                      | 30 503,00                       | 22 865,00            | 74,96%                                   | 0,06%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 0,00                           | 15 000,00                       | 14 827,60            | 98,85%                                   | 0,04%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 6 016,00                        | 6 016,00             | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 300,00                         | 300,00                          | 299,99               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 150 000,00                     | 65 090,00                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>43 790 536,00</b>           | <b>43 014 973,05</b>            | <b>40 017 423,71</b> | <b>93,03%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 103 636,57 zł, tj. w 90,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 810 770,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 11 226 450,85                  | 11 512 862,13                   | 10 718 115,66        | 93,10%                                   | 41,07%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 5 267 066,00                   | 5 334 812,15                    | 4 961 866,25         | 93,01%                                   | 18,99%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 2 714 970,00                   | 3 419 886,12                    | 3 223 479,81         | 94,26%                                   | 12,35%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 320 088,00                   | 2 216 495,36                    | 1 861 901,93         | 84,00%                                   | 7,13%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 380 114,34                   | 1 538 937,01                    | 1 368 267,08         | 88,91%                                   | 5,24%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 276 482,26                     | 1 218 681,36                    | 1 107 499,86         | 90,88%                                   | 4,24%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 791 100,00                     | 841 100,00                      | 742 329,67           | 88,26%                                   | 2,84%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 319 000,00                     | 825 254,00                      | 731 831,32           | 88,68%                                   | 2,80%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 535 435,76                     | 731 366,76                      | 549 935,62           | 75,19%                                   | 2,11%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 440 000,00                     | 530 000,00                      | 393 576,74           | 74,26%                                   | 1,51%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 175,00                       | 212 167,00                      | 212 166,43           | 100,00%                                  | 0,81%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 88 000,00                      | 104 300,00                      | 63 149,89            | 60,55%                                   | 0,24%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 100 000,00                     | 65 000,00                       | 57 379,72            | 88,28%                                   | 0,22%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 106 000,00                     | 106 000,00                      | 52 580,62            | 49,60%                                   | 0,20%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 10 000,00                      | 52 000,00                       | 30 374,98            | 58,41%                                   | 0,12%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 31 103,00                      | 30 503,00                       | 22 865,00            | 74,96%                                   | 0,09%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 6 016,00                        | 6 016,00             | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 300,00                         | 300,00                          | 299,99               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 150 000,00                     | 65 090,00                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>24 757 285,21</b>           | <b>28 810 770,89</b>            | <b>26 103 636,57</b> | <b>90,61%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 681,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 107 499,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 840,55 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 840,55 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na funkcjonowanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 155 535,15 zł, co stanowi 60,99% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 80 981,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 785,27 zł;
  - zakup materiałów do bieżących remontów w kwocie 28 244,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 524,04 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 929 124,16 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 938 681,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 899 214,81 zł;

- opłata roczna z tytułu odrolnienia gruntów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie 11 482,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 416,02 zł;
- zakup materiałów ( materiałów biurowych) w kwocie 7 616,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 276,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 829,50 zł; w tym 386,70 opłata pocztowa i prowizje bankowe oraz 442,80 zł za odłowienie i zabezpieczenie bociana
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,68 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 576,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 393 576,74 zł, co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 159 571,29 zł;
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do naprawy sieci wodociągowej w kwocie 149 484,02 zł;
  - różne opłaty i składki( ubezpieczenie mienia, opłata do Wód Polskich za pobór wody) w kwocie 48 691,44 zł;
  - zakup usług pozostałych ( badanie wody, naprawa sprzętu- pompy , badania instalacji elektrycznej ) w kwocie 32 784,91 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 045,08 zł.

### **2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 831,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług transportowych na wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego w kwocie 3 888,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 824,05 zł, co stanowi 43,21% planu rocznego wynoszącego 8 850,00 zł. na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów ( paliwa) w kwocie 2 965,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 713,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 486 664,51 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 409 076,61 zł; w tym 402.576,61 zł na remont ul Ludowej w m. Radecznica (sfinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 188.760,09 zł)
  - zakup materiałów do remontów dróg, paliwa, soli drogowej, znaków drogowych w kwocie 62 416,91 zł;
  - zakup usług pozostałych ( projekt remontów dróg, nadzór inwestorski nad remontowanymi drogami, zwrot częściowych kosztów z tytułu utrzymania drogi do szpitala) w kwocie 15 170,99 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 232 219,67 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 276 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów (kruszywa, płyt drogowych ) w kwocie 170 971,27 zł;
  - zakup usług związanych z poprawą przejezdności dróg w kwocie 61 248,40 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 235,09 zł, co stanowi 32,72% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów do remontu przystanków w kwocie 5 235,09 zł;

#### **2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 149,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 827,00 zł, co stanowi 54,15% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych ( wykonanie remontu łazienki w Zakłodziu) w kwocie 7 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe za operat szacunkowy w kwocie 1 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 322,89 zł, co stanowi 61,73% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 38 658,51 zł;
  - zakup usług pozostałych ( usługi kominiarskie, rozgraniczenia, ogłoszenia) w kwocie 14 569,59 zł;
  - zakup materiałów w kwocie 1 094,79 zł;

#### **2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 865,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 865,00 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 30 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe za projekty decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 22 860,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5,00 zł.

#### **2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 334 812,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 956 329,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 124 332,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 332,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej::
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 375,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 235,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 804,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 916,35 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 131 702,33 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety radnych w kwocie 122 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych ( transmisja obrad z sesji) w kwocie 5 151,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 198,34 zł;
  - zakup materiałów w kwocie 852,10 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 544 866,63 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 4 815 230,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 149 961,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 864,30 zł;
  - zakup usług pozostałych (min. opłaty licencyjne, usługi informatyczne, dostępy do materiałów prasowych i prawnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe) w kwocie 209 625,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 174,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia min: papier, tonery, materiały biurowe, olej grzewczy, prenumeraty, w kwocie 109 488,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 137,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 502,37 zł;
  - różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia i składki członkowskie) w kwocie 33 331,12 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 30 774,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe ( za obowiązkowy audyt, oraz zastępstwo nieobecnych pracowników) w kwocie 30 120,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( zakup środków ochrony BHP) w kwocie 26 696,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 527,37 zł;
- zakup energii w kwocie 18 966,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 543,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 440,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 190,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 751,78 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 367,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 485,69 zł, co stanowi 55,51% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( promocja gminy na Tour de Pologne i rajdach rowerowych) w kwocie 10 176,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia ( publikacje, kartki itp.)w kwocie 7 309,19 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143.479,32 zł, co stanowi 65,15% planu rocznego wynoszącego 220 249,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety sołtysów) w kwocie 57 900,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( prowizje od zebranych podatków) w kwocie 43 078,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27.228,54 zł; (w tym: za doradztwo przy projektach Cyberbezpieczny samorząd 5.535,00 zł i Cyfrowe lubelskie 21.525,00 zł )
  - różne opłaty i składki członkowskie w kwocie 11 369,54 zł;
  - zakup materiałów ( prenumerata, tablice informacyjne itp.)w kwocie 3 444,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 442,64 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,67 zł;( nadanie numeru PESEL)

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 166,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców ( zadania zlecone) :
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 919,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,55 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 129 085,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety członków komisji) w kwocie 85 317,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 397,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 929,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 482,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 947,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 522,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 316,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 81 905,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone w związku z przeprowadzeniem wyborów:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety członków komisji) w kwocie 49 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 907,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 324,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 266,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 501,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 555,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 299,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone w zakresie obronności:
  - zakup środków żywności ( zakupiono na potrzeby przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego) w kwocie 299,99 zł;

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 366,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 935,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Wojewódzkiej Komendy Policji w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 546 435,62 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 672 866,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( min. paliwo, materiały remontowe, odzież , opony, węgiel, brama garażowa, sprzęt p.poż) w kwocie 195 952,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 80 120,58 zł;
  - zakup usług remontowych (min. wymiana ogrodzenia, naprawa sprzętu p.poż) w kwocie 54 135,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe( umowy zlecenia kierowców OSP) w kwocie 49 500,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalenty) w kwocie 36 125,00 zł;
  - różne opłaty i składki ( min ubezpieczenia pojazdów) w kwocie 21 093,00 zł;
  - zakup usług pozostałych ( min. przeglądy techniczne szkolenia z pierwszej pomocy, wymiana opon) w kwocie 15 591,98 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 13 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 830,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 626,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 304,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 743,01 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 55 000,00 zł; W roku 2024r nie rozwiązywano rezerwy kryzysowej.

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 379,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 57 379,72 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętego kredytu w kwocie 57 379,72 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 65 090,00 zł; pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 512 862,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 718 115,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 007 911,69 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 9 575 455,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 986 121,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 069 731,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 926 515,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495 114,52 zł; środki w głównej mierze wydatkowano na zakup oleju opałowego i pelletu do ogrzewania szkół
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 431 607,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatek wiejski) w kwocie 323 634,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282 754,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 451,69 zł;
  - zakup usług remontowych ( wymiana oświetlenia w budynkach szkół w Radecznicy i Czarnymstoku, remonty w kotłowniach Radecznic i Gorajec, naprawa orynnowania w Czarnymstoku, remont sali lekcyjnej w Zaburzu, naprawa okien poprzez wymianę uszczelek w Gorajcu, naprawa kserokopiarek i drukarek) w kwocie 85 418,53 zł;
  - zakup usług pozostałych ( min. monitoring, wywóz śmieci i ścieków) w kwocie 72 322,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 227,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 482,88 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 674,67 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 597,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 250,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 996,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 698,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 515,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 370,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 149,52 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 382,51 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 803,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 793,80 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 796,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 788 385,16 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 870 218,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 542 450,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 661,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 753,22 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 697,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 012,61 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 732,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 050,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 352,32 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 012,09 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 937,77 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 725,53 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 231 927,80 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 235 929,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin w kwocie 231 927,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 226 573,38 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 573,38 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 224,18 zł, co stanowi 41,83% planu rocznego wynoszącego 43 564,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 823,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 401,18 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 211 102,62 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 246 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( wsad do kotła, dowóz i przygotowanie posiłków do szkół) w kwocie 211 102,62 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 179 605,46 zł, co stanowi 72,92% planu rocznego wynoszącego 246 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 189,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 002,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie) w kwocie 9 532,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 879,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 650,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 634,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 293,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 544,37 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 42 536,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 103,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 841,00 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 17 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 061,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe ( udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego) w kwocie 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 580,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 52 580,62 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 500,00 zł; ( 10.000,00 zł Stowarzyszenie Wzgórza Roztocza na zorganizowanie zlotu zaprzęgów konnych oraz 15.500,00 zł Stowarzyszenie Przyjazna Wieś min. na organizację festynu)
- o wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych) w kwocie 15 550,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia ( min. zakup stołów do tenisa, zakup materiałów na organizację turnieju tenisowego), w kwocie 9 885,28 zł;
- o zakup usług pozostałych ( min usługi pocztowe) w kwocie 1 535,18 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 110,16 zł;

#### **2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 216 495,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 861 901,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 330 506,39 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 330 790,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy – 5 osób) w kwocie 271 823,39 zł;
  - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy ( pobyt w Domu Pomocy Społecznej) w kwocie 57 633,00 zł;
  - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( zwrot nadpłaty za pobyt w DPS z Funduszu Pomocy) w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 028,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 028,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia ( pieczętki i urządzenie wielofunkcyjne) w kwocie 6 241,25 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 665,60 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 121,90 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 610,69 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 14 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 530,69 zł;
  - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 080,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 16 038,34 zł, co stanowi 28,09% planu rocznego wynoszącego 57 088,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 16 038,34 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 203 276,64 zł, co stanowi 50,58% planu rocznego wynoszącego 401 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie związane z wypłatą bonu energetycznego:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 197 801,84 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 530,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790,95 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,95 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 175 948,84 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 178 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 163 948,84 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zasiłki) w kwocie 12 000,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 832 106,72 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 939 250,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 574 311,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 741,26 zł;
  - zakup usług ( min. aktualizacje programów, prowizje bankowe, obsługa informatyczna) pozostałych w kwocie 34 588,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia ( min. zakup mebli biurowych, 2 komputery, materiały remontowe i biurowe) w kwocie 32 725,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 920,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe ( za sprząatanie 14.400,00 zł i 3.324,00zł pracownik biurowy) w kwocie 17 724,00 zł;
  - zakup usług remontowych (remont pomieszczeń GOPS malowanie, wymiana oświetlenia, gniazdek, drzwi, uzupełnianie tynku, remont instalacji elektrycznych oraz naprawa sprzętu) w kwocie 15 222,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 092,84 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 560,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 265,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 026,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 240,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 792,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 744,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 309,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 774,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 84 546,20 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 84 546,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 839,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 839,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie związane z wypłatą dodatków osłonowych:
  - świadczenia społeczne w kwocie 187 673,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 735,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 471,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,47 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 016,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 016,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 040,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( zwrot środków związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy) w kwocie 960,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 374,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 374,98 zł, co stanowi 58,41% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 374,98 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 419 886,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 223 479,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 059 904,61 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 3 229 976,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 487 436,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 461,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 097,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 999,62 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP ( świadczenia rodzinne) w kwocie 18 443,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia ( min. materiały biurowe) w kwocie 12 825,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 230,92 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( zwrot nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 6 111,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - pozostałe odsetki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 806,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 695,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 420,65 zł;
  - zakup towarów na potrzeby obsługi świadczeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w w kwocie 241,45 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 193,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 304,00 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 101 092,46 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 123 125,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 398,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 945,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 588,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 746,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 225,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 803,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 080,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 886,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 331,63 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego ( pobyt dziecka w rodzinie zastępczej) w kwocie 4 331,63 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 14 579,81 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego ( pobyt w domu dziecka) w kwocie 14 579,81 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 267,30 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 45 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 267,30 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 538 937,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 368 267,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 816 532,36 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 843 372,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( koszt wywozu odpadów komunalnych) w kwocie 728 083,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 492,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 184,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 178,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 755,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 594,00 zł, co stanowi 19,80% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( wynajem toalet TOY TOY) w kwocie 594,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 859,22 zł, co stanowi 68,44% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( zakup roślin, zakup kosiarki do trawy i paliwa) w kwocie 4 859,22 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja na schronisko dla miasta Zamość w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 271 431,80 zł, co stanowi 77,55% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 179 404,38 zł;
  - zakup usług remontowych ( naprawa i konserwacja lamp ulicznych ) w kwocie 60 293,05 zł;
  - zakup usług pozostałych ( za dzierżawę i udostępnianie infrastruktury energetycznej) w kwocie 31 025,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709,33 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 890,00 zł, co stanowi 47,25% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( odbiór odpadów innych niż komunalne ) w kwocie 1 890,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych) w kwocie 39 065,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 394,70 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 288 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( wydatki związane z pracami gospodarczymi tj. paliwo do maszyn, ciągników i urządzeń, wyposażenie warsztatu, materiały do napraw i remontów) w kwocie 153 378,29 zł;
  - zakup usług remontowych ( min naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, naprawa instalacji solarnych i fotowoltaicznych ) w kwocie 44 029,40 zł;
  - zakup usług pozostałych ( usługi weterynaryjne przeglądy okresowe) w kwocie 23 519,01 zł;
  - różne opłaty i składki ( ubezpieczenia ciągników i maszyn) w kwocie 10 468,00 zł.

### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 329,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ( nagrody za działalność artystyczną) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 377 664,67 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 429 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GCKSiR) w kwocie 324 946,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (min. zakup stołów, krzeseł, doposażenie zapleczy kuchennech, zakup materiałów remontowych) w kwocie 47 039,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie ( świetlice wiejskie) 5 679,40 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 323 158,20 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( biblioteki) w kwocie 323 158,20 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 506,80 zł, co stanowi 24,10% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ( wieńce dożynkowe) w kwocie 5 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia ( zakup materiałów na dożynki) w kwocie 756,80 zł;

### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radecznica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 913 787,14 zł, tj. w 97,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 204 202,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. Realizację zadania p.n. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica” ze względów technicznych i proceduralnych została w całości przeniesiona na 2025r. W przypadku inwestycji pod nazwą „ Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Radecznica” wydatkowano środki na dokumentację, pozostałą część środków przeniesiono na 2025r – wykonawca nie wystawił faktury zaliczkowej w 2024r.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 11 834 250,28               | 11 321 444,52                | 11 295 201,02        | 99,77%                             | 81,15%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 3 000 000,00                | 1 580 000,00                 | 1 556 400,61         | 98,51%                             | 11,18%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 283 690,25                  | 408 391,49                   | 402 460,42           | 98,55%                             | 2,89%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 735 200,00                  | 437 831,27                   | 300 067,82           | 68,54%                             | 2,16%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3 168 110,26                | 193 274,88                   | 192 229,67           | 99,46%                             | 1,38%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                        | 199 260,00                   | 111 807,00           | 56,12%                             | 0,84%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 0,00                        | 30 000,00                    | 22 180,00            | 73,93%                             | 0,16%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 12 000,00                   | 19 000,00                    | 18 613,00            | 97,96%                             | 0,13%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 0,00                        | 15 000,00                    | 14 827,60            | 98,85%                             | 0,11%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>19 033 250,79</b>        | <b>14 204 202,16</b>         | <b>13 913 787,14</b> | <b>97,96%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                              | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica | 3 000 000,00                | 1 580 000,00                 | 1 556 400,61     | 98,5                               | 11,7         |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach (w %) | Udział (w<br>%) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 3201 L Radecznicza-Sułowiec etap I od km 0-003,7 km do km 4+170 (granica gminy)                                    | 7 894 000,00                      | 7 328 551,24                       | 7 328 551,24        | 100,0                                    | 55,2            |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej Żelebsko - Trzęsiny                                                                                                          | 0,00                              | 30 000,00                          | 5 230,84            | 17,4                                     | 0,0             |
| 600   | 60017    | Budowa drogi na działce Nr ewid.1356 z płyt betonowych pełnych zbrojonych ( FS Gorajec - Zastawie 15.305zł)                                       | 0,00                              | 15 305,00                          | 15 305,00           | 100,0                                    | 0,1             |
| 600   | 60017    | Budowa asfaltowej drogi na działce Nr ewid. 1356 ( FS Gorajec Zastawie 32.965,73 zł)                                                              | 32 965,73                         | 0,00                               | 0,00                | 0,0                                      | 0,0             |
| 600   | 60017    | Budowa drogi naprzeciwko OSP ( FS Latyczyn 14.969,44 zł)                                                                                          | 14 969,44                         | 0,00                               | 00,0                | 0,0                                      | 0,0             |
| 600   | 60017    | Budowa drogi wygon Dz. Nr 3995 - zakup płyt jumbo ( FS Czarnystok 28.259,90)                                                                      | 0,00                              | 28 259,90                          | 28 259,90           | 100,0                                    | 0,2             |
| 600   | 60017    | Modernizacja ( przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+260 na działce nr ewid.834 w miejscowości Gorajec - Stara Wieś | 0,00                              | 234 500,00                         | 233.894,34          | 99,7                                     | 1,8             |
| 600   | 60017    | Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznicza                                                                            | 3 250 953,00                      | 3 240 642,59                       | 3 240 642,59        | 100,0                                    | 24,4            |
| 600   | 60017    | Remont i położenie nawierzchni betonowej ( płyt betonowych) na drodze - działka nr ewid.15 - budowa ( FS Dzielce 16.845,13)                       | 0,00                              | 16 845,13                          | 16 845,13           | 100,0                                    | 0,1             |
| 600   | 60017    | Remont i położenie nawierzchni betonowej na drodze działka nr ewid.15 ( FS Gorajec-Zagroble-Kolonia 16.362,11 zł)                                 | 16 362,11                         | 16 362,11                          | 16 362,11           | 100,0                                    | 0,1             |
| 600   | 60017    | Wykonanie drogi dojazdowej oraz parkingu przy OSP Gaj Gruszczański (FS Gaj Gruszczański 22 520,55)                                                | 0,00                              | 22 520,55                          | 21 651,87           | 96,1                                     | 0,2             |
| 600   | 60017    | Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej o numerze dz. 7015 ( FS. Latyczyn 18.450,00zł)                                            | 0,00                              | 18 450,00                          | 18 450,00           | 100,0                                    | 0,1             |
| 700   | 70005    | Budowa windy przy budynku ul. B.Prusa 65                                                                                                          | 0,00                              | 19 000,00                          | 18 613,00           | 98,0                                     | 0,1             |
| 700   | 70005    | Zakup działki w m. Czarnystok                                                                                                                     | 12 000,00                         | 0,00                               | 0,0                 | 0,0                                      | 0,0             |
| 750   | 75095    | Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznicza                                                                                                   | 0,00                              | 86 100,00                          | 0,0                 | 0,0                                      | 0,0             |
| 750   | 75095    | Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego                            | 0,00                              | 113 160,00                         | 111 807,00          | 98,8                                     | 0,8             |
| 754   | 75412    | Remont remizy OSP ( FS Gorajec Zagroble 35 331,70) - modernizacja                                                                                 | 0,00                              | 80 900,00                          | 77 584,98           | 95,9                                     | 0,6             |
| 754   | 75412    | Wykonanie odwodnienia budynku OSP i zagospodarowanie terenu wokół budynku - Podlesie Duże ( FS Podlesie Duże 18.000,00 zł)                        | 0,00                              | 28 000,00                          | 25 383,95           | 90,7                                     | 0,2             |
| 754   | 75412    | Zakup samochodu osobowego typu bus ( FS Zaporze 29.491,49 zł)                                                                                     | 33 690,25                         | 29 491,49                          | 29 491,49           | 100,0                                    | 0,2             |
| 801   | 80101    | Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radecznicza                                                                                     | 0,00                              | 30 000,00                          | 22 180,00           | 73,9                                     | 0,2             |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze                                                                                                       | 0,00                              | 190 000,00                         | 143 100,00          | 75,3                                     | 1,1             |
| 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Radecznicza                                                                                           | 680 200,00                        | 100 000,00                         | 10 260,00           | 10,3                                     | 0,1             |
| 900   | 90015    | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Zamojskiej ( FS Radecznicza 38.811,27 zł)                                                              | 40 000,00                         | 38 811,27                          | 38 811,27           | 100,0                                    | 0,3             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach (w %) | Udział (w<br>%) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 900   | 90015    | Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej nad stok ( FS Łatyczyn 12.000,00 zł)                                                            | 15 000,00                         | 12 000,00                          | 11 194,65            | 93,3                                     | 0,1             |
| 900   | 90095    | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych na dz.ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański | 0,00                              | 6 000,00                           | 5 681,90             | 94,7                                     | 0,0             |
| 900   | 90095    | Zakup kosiarki bijakowej                                                                                                                           | 0,00                              | 91 020,00                          | 91 020,00            | 100,0                                    | 0,7             |
| 921   | 92109    | Budowa kominka w świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów na ogrzewanie budynku ( FS Trzęsiny 17.267,76 zł)                                       | 17 267,76                         | 17 267,76                          | 16 699,71            | 96,7                                     | 0,1             |
| 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze                                                                                                      | 1 555 000,00                      | 130 000,00                         | 129 522,84           | 99,6                                     | 1,0             |
| 921   | 92109    | Wykonanie zadaszenia przy remizo-swietlicy ( FS Dzielce 16.845,13)                                                                                 | 16 845,13                         | 0,00                               | 0,0                  | 0,0                                      | 0,0             |
| 921   | 92109    | Wymiana pokrycia dachowego w remizo-swietlicy (FS Podborcze 19 380,95)                                                                             | 0,00                              | 19 380,95                          | 19 380,95            | 100,0                                    | 0,1             |
| 921   | 92195    | Budowa parkingu, chodnika oraz opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej - Gruszka Zaporska (FS Gruszka Zaporska 26.626,17)                         | 0,00                              | 26 626,17                          | 26 626,17            | 100,0                                    | 0,2             |
| 926   | 92695    | Budowa infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w m. Podlesie Małe                                                                                 | 0,00                              | 15 000,00                          | 14 827,60            | 98,9                                     | 0,1             |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                  | <b>16 579 253,42</b>              | <b>13 564 194,16</b>               | <b>13 273 779,14</b> | <b>97,9</b>                              | <b>100,0</b>    |

### 2.8.1. WYDATKI MAJĄTKOWE - DOTACJE

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 370 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 370 008,00 zł;

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Wojewódzkiej Komendy Policji ( zakup samochodu) w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł;

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 687 593,11 zł, (co stanowi 182,37% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 355 461,01 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 332 132,10 zł;( środki z RFRD na remont ulicy Ludowej 188.760,09 zł oraz z tytułu gospodarki odpadami 143.372,01 zł)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 000 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 400 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 400 000,00 |

Stan zadłużenia z tytułu kredytu na 31.12.2024 r wyniósł 600.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: w kwocie 1.187.127,41 zł . dotyczą ciągłości działania Gminy. Składają się na nie w głównej mierze: zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczonych składek ZUS w kwocie 966.472,55 zł; zobowiązania za dostarczoną energię elektryczną w kwocie 127.593,04 zł ; zobowiązania z tytułu wykonanych usług 75.338,83 zł w tym 23.247,00 zł usługi informatyczne i 46.882,15 zł z tytułu odbioru odpadów

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radecznica za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>130 300,00</b>    | <b>1 144 651,10</b>   | <b>1 168 888,48</b>           | <b>102,12%</b>         |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>78 269,00</b>      | <b>78 269,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 78 269,00             | 78 269,00                     | 100,00%                |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>130 300,00</b>    | <b>130 100,00</b>     | <b>151 386,68</b>             | <b>116,36%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 000,00           | 130 000,00            | 151 252,13                    | 116,35%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00               | 100,00                | 134,55                        | 134,55%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>936 282,10</b>     | <b>939 232,80</b>             | <b>100,32%</b>         |
|            |              | 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                                                   | 0,00                 | 3 723,00              | 6 673,70                      | 179,26%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0,00                 | 15 360,00             | 15 360,00                     | 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                                                               | 0,00                 | 917 199,10            | 917 199,10                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>414 000,00</b>    | <b>435 427,00</b>     | <b>519 404,84</b>             | <b>119,29%</b>         |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>414 000,00</b>    | <b>433 150,00</b>     | <b>515 447,16</b>             | <b>119,00%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 650,00                | 837,60                        | 128,86%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 410 000,00           | 430 000,00            | 512 161,08                    | 119,11%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 2 500,00              | 2 448,48                      | 97,94%                 |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>2 277,00</b>       | <b>3 957,68</b>               | <b>173,81%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 477,00                | 477,50                        | 100,10%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 800,00              | 3 480,18                      | 193,34%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 272 296,12</b> | <b>10 084 291,04</b>  | <b>10 079 469,08</b>          | <b>99,95%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>3 888,00</b>       | <b>3 888,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 3 888,00              | 3 888,00                      | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 499 000,00</b>  | <b>7 154 187,67</b>   | <b>7 149 161,72</b>           | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                                                                                                                   | 0,00                 | 8 850,00              | 3 824,05                      | 43,21%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |                               |                        |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 7 499 000,00         | 6 962 123,67          | 6 962 123,67                  | 100,00%                |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00                 | 183 214,00            | 183 214,00                    | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>12 714,91</b>      | <b>12 918,90</b>              | <b>101,60%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 12 714,91             | 12 918,90                     | 101,60%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 773 296,12</b>  | <b>2 912 400,46</b>   | <b>2 912 400,46</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 773 296,12         | 2 773 296,12          | 2 773 296,12                  | 100,00%                |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00                 | 129 104,34            | 129 104,34                    | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 100,00</b>       | <b>1 100,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 100,00              | 1 100,00                      | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>110 000,00</b>    | <b>155 118,00</b>     | <b>176 050,32</b>             | <b>113,49%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>    | <b>141 045,00</b>     | <b>154 898,10</b>             | <b>109,82%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 100 000,00           | 140 000,00            | 153 840,13                    | 109,89%                |
|            |              | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 938,00                | 938,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 107,00                | 119,97                        | 112,12%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>14 073,00</b>      | <b>21 152,22</b>              | <b>150,30%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                         | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 12 573,00             | 12 773,97                     | 101,60%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 12,25                         | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 1 500,00              | 8 350,00                      | 556,67%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>120 844,00</b>    | <b>394 033,61</b>     | <b>370 772,61</b>             | <b>94,10%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>99 844,00</b>     | <b>120 750,91</b>     | <b>120 761,76</b>             | <b>100,01%</b>         |
|            |              | 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                                                                 | 99 844,00            | 120 750,91            | 120 750,91                    | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 10,85                         | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>      | <b>2 326,00</b>       | <b>2 461,02</b>               | <b>105,80%</b>         |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 626,00              | 1 626,02                      | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 700,00                | 835,00                        | 119,29%                |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>     | <b>265 956,70</b>     | <b>242 549,83</b>             | <b>91,20%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 9 000,00              | 9 824,61                      | 109,16%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 67 176,63             | 14 938,35                     | 22,24%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 7 478,40              | 1 051,65                      | 14,06%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 15,67                 | 15,67                         | 100,00%                |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 165 927,00            | 193 599,90                    | 116,68%                |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 16 359,00             | 23 119,65                     | 141,33%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 175,00</b>      | <b>212 167,00</b>     | <b>212 166,43</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 175,00</b>      | <b>1 175,00</b>       | <b>1 175,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                                                                 | 1 175,00             | 1 175,00              | 1 175,00                      | 100,00%                |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>129 086,00</b>     | <b>129 085,50</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 129 086,00            | 129 085,50                    | 100,00%                |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>81 906,00</b>      | <b>81 905,93</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 81 906,00             | 81 905,93                     | 100,00%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>         | <b>299,99</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>         | <b>299,99</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                                                                 | 300,00               | 300,00                | 299,99                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>      | <b>8 500,00</b>       | <b>10 449,25</b>              | <b>122,93%</b>         |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>8 500,00</b>       | <b>10 449,25</b>              | <b>122,93%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 8 500,00              | 10 449,25                     | 122,93%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>4 518 914,00</b>  | <b>5 025 683,00</b>   | <b>5 240 470,46</b>           | <b>104,27%</b>         |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>16 104,44</b>              | <b>161,04%</b>         |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 16 104,44                     | 161,04%                |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>452 100,00</b>    | <b>537 625,00</b>     | <b>570 474,82</b>             | <b>106,11%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 420 000,00           | 515 325,00            | 547 205,20                    | 106,19%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 6 200,00              | 6 193,83                      | 99,90%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00            | 14 100,00             | 15 073,79                     | 106,91%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 100,00                | 86,00                         | 86,00%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 100,00                | 116,00                        | 116,00%                |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                         | <b>1 380 500,00</b>  | <b>1 512 910,00</b>   | <b>1 688 870,05</b>           | <b>111,63%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 200 000,00            | 207 456,66                    | 103,73%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 980 000,00           | 980 000,00            | 1 061 629,93                  | 108,33%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                | 100 000,00           | 121 000,00            | 124 686,49                    | 103,05%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                              | 43 000,00            | 46 000,00             | 50 477,00                     | 109,73%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                  | 10 000,00            | 63 000,00             | 101 042,87                    | 160,39%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                | 2 500,00             | 5 800,00              | 6 340,00                      | 109,31%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                           | 90 000,00            | 90 000,00             | 124 620,35                    | 138,47%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 0,00                 | 810,00                | 1 272,40                      | 157,09%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 5 000,00             | 6 300,00              | 11 344,35                     | 180,07%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                 | <b>121 000,00</b>    | <b>121 000,00</b>     | <b>120 873,15</b>             | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                | 30 000,00            | 30 000,00             | 19 175,54                     | 63,92%                 |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00             | 21 838,00                     | 145,59%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                           | 76 000,00            | 76 000,00             | 79 859,61                     | 105,08%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                     | <b>2 555 314,00</b>  | <b>2 844 148,00</b>   | <b>2 844 148,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 2 544 703,00         | 2 833 537,00          | 2 833 537,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 10 611,00            | 10 611,00             | 10 611,00                     | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>13 522 569,00</b> | <b>15 950 876,00</b>  | <b>16 074 569,69</b>          | <b>100,78%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                         | <b>5 223 936,00</b>  | <b>5 977 037,00</b>   | <b>5 977 037,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 5 223 936,00         | 5 977 037,00          | 5 977 037,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 211 166,00</b>   | <b>1 211 166,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 0,00                 | 1 211 166,00          | 1 211 166,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>257 164,00</b>     | <b>257 164,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 0,00                 | 257 164,00            | 257 164,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                     | <b>8 220 633,00</b>  | <b>8 220 633,00</b>   | <b>8 220 633,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 8 220 633,00         | 8 220 633,00          | 8 220 633,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                      | <b>78 000,00</b>     | <b>284 876,00</b>     | <b>408 569,69</b>             | <b>143,42%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 8 000,00             | 42 000,00             | 165 693,57                    | 394,51%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,12                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 0,00                 | 3 210,00              | 3 210,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 40 000,00            | 48 490,36             | 48 490,36                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 0,00                 | 88 659,00             | 88 659,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00            | 102 516,64            | 102 516,64                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             | <b>260 028,00</b>    | <b>554 020,82</b>     | <b>548 036,44</b>             | <b>98,92%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>     | <b>30 500,00</b>      | <b>40 275,06</b>              | <b>132,05%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                          | 20 000,00            | 20 000,00             | 21 253,20                     | 106,27%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 302,88                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 5 124,97                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 3 094,01                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                 | 10 500,00             | 10 500,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                    | <b>100 000,00</b>    | <b>326 286,00</b>     | <b>332 587,64</b>             | <b>101,93%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 36 500,00             | 42 801,64                     | 117,26%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 100 000,00           | 289 786,00            | 289 786,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                              | <b>140 028,00</b>    | <b>140 028,00</b>     | <b>122 236,80</b>             | <b>87,29%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 140 028,00           | 140 028,00            | 122 236,80                    | 87,29%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>40 776,82</b>      | <b>39 695,94</b>              | <b>97,35%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 40 776,82             | 39 695,94                     | 97,35%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>16 430,00</b>      | <b>13 241,00</b>              | <b>80,59%</b>          |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                     | 0,00                 | 16 430,00             | 13 241,00                     | 80,59%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                              | <b>322 550,00</b>    | <b>1 207 907,36</b>   | <b>997 713,17</b>             | <b>82,60%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>57 633,00</b>      | <b>58 683,00</b>              | <b>101,82%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 1 050,00                      | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 57 633,00             | 57 633,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>            | <b>12 538,00</b>     | <b>14 926,00</b>      | <b>14 610,69</b>              | <b>97,89%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 12 538,00            | 13 846,00             | 13 530,69                     | 97,72%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 1 080,00              | 1 080,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                | <b>41 000,00</b>     | <b>9 492,00</b>       | <b>7 868,34</b>               | <b>82,89%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 41 000,00            | 9 492,00              | 7 868,34                      | 82,89%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>384 911,00</b>     | <b>187 968,05</b>             | <b>48,83%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 384 911,00            | 187 968,05                    | 48,83%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                | <b>128 000,00</b>    | <b>178 661,00</b>     | <b>175 948,84</b>             | <b>98,48%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 128 000,00           | 166 661,00            | 163 948,84                    | 98,37%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>98 600,00</b>     | <b>290 445,00</b>     | <b>283 157,93</b>             | <b>97,49%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 396,24                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 188,00                        | -                      |
|            |              | 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 | 6 000,00             | 12 749,00             | 12 748,40                     | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 92 600,00            | 277 696,00            | 269 825,29                    | 97,17%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>38 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>      | <b>67 636,96</b>              | <b>96,62%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 38 000,00            | 70 000,00             | 67 636,96                     | 96,62%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 412,00</b>      | <b>195 839,36</b>     | <b>195 839,36</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 412,00             | 195 839,36            | 195 839,36                    | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>5 056,00</b>       | <b>6 032,00</b>               | <b>119,30%</b>         |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>5 056,00</b>       | <b>6 032,00</b>               | <b>119,30%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 960,00                        | -                      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 056,00              | 5 056,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                         | -                      |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>42 000,00</b>      | <b>24 299,98</b>              | <b>57,86%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>42 000,00</b>      | <b>24 299,98</b>              | <b>57,86%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 42 000,00             | 24 299,98                     | 57,86%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 456 100,00</b>  | <b>3 161 016,12</b>   | <b>2 996 648,11</b>           | <b>94,80%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 416 000,00</b>  | <b>3 084 976,72</b>   | <b>2 923 481,01</b>           | <b>94,77%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 3 000,00              | 3 806,16                      | 126,87%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 111,68                      | 87,31%                 |
|       |          | 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                                                           | 2 398 000,00         | 3 044 000,00          | 2 884 161,34                  | 94,75%                 |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 18 976,72             | 18 878,99                     | 99,49%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 522,84                     | 105,23%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>424,00</b>         | <b>304,00</b>                 | <b>71,70%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 424,00                | 304,00                        | 71,70%                 |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>30 055,40</b>      | <b>29 595,80</b>              | <b>98,47%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 7 194,60              | 6 735,00                      | 93,61%                 |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 22 860,80             | 22 860,80                     | 100,00%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>40 100,00</b>     | <b>45 560,00</b>      | <b>43 267,30</b>              | <b>94,97%</b>          |
|       |          | 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                                                           | 40 100,00            | 45 560,00             | 43 267,30                     | 94,97%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 253 700,00</b>  | <b>798 479,00</b>     | <b>858 176,08</b>             | <b>107,48%</b>         |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>     | <b>732 939,29</b>             | <b>104,71%</b>         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 700 000,00           | 700 000,00            | 732 939,29                    | 104,71%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>18 626,59</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1 301,02                      | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 319,48                        | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 17 006,09                     | -                      |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                        | <b>544 100,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>6 287,91</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 6 287,91                      | -                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 544 100,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                            | <b>4 000,00</b>      | <b>15 364,00</b>      | <b>15 364,01</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 15 364,00             | 15 364,01                     | 100,00%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                     | <b>5 600,00</b>      | <b>44 315,00</b>      | <b>46 976,64</b>              | <b>106,01%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 600,00               | 250,00                | 534,06                        | 213,62%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 7 377,58                      | 147,55%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 0,00                 | 39 065,00             | 39 065,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>38 800,00</b>      | <b>37 981,64</b>              | <b>97,89%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 900,00              | 7 032,10                      | 242,49%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 0,00                 | 35 900,00             | 30 949,54                     | 86,21%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>2 945 500,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                              | <b>1 399 500,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 1 399 500,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | <b>1 546 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 546 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>36 333 276,12</b> | <b>39 199 526,05</b>  | <b>39 303 446,93</b>          | <b>100,27%</b>         |

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radecznica za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>3 276 482,26</b>  | <b>2 798 681,36</b>   | <b>2 663 900,47</b>           | <b>95,18%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>22 840,55</b>              | <b>91,36%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 20 000,00            | 25 000,00             | 22 840,55                     | 91,36%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>3 235 000,00</b>  | <b>1 835 000,00</b>   | <b>1 711 935,76</b>           | <b>93,29%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 30 000,00            | 50 000,00             | 28 244,28                     | 56,49%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 160 000,00           | 150 000,00            | 80 981,56                     | 53,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 40 000,00            | 50 000,00             | 43 785,27                     | 87,57%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 524,04                      | 50,48%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 000 000,00         | 1 580 000,00          | 1 556 400,61                  | 98,51%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>21 482,26</b>     | <b>938 681,36</b>     | <b>929 124,16</b>             | <b>98,98%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                 | 8 416,02              | 8 416,02                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 1 276,76              | 1 276,76                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                 | 288,68                | 288,68                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 7 616,13              | 7 616,13                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 386,70             | 829,50                        | 7,99%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 899 214,81            | 899 214,81                    | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 11 482,26            | 11 482,26             | 11 482,26                     | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>440 000,00</b>    | <b>530 000,00</b>     | <b>393 576,74</b>             | <b>74,26%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                         | <b>440 000,00</b>    | <b>530 000,00</b>     | <b>393 576,74</b>             | <b>74,26%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 80 000,00            | 180 000,00            | 149 484,02                    | 83,05%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 250 000,00           | 240 000,00            | 159 571,29                    | 66,49%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 40 000,00            | 40 000,00             | 32 784,91                     | 81,96%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 55 000,00            | 55 000,00             | 48 691,44                     | 88,53%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00             | 3 045,08                      | 20,30%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>12 153 250,28</b> | <b>12 146 698,52</b>  | <b>12 027 032,34</b>          | <b>99,01%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>3 888,00</b>       | <b>3 888,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 3 888,00              | 3 888,00                      | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>8 519 000,00</b>  | <b>7 707 409,24</b>   | <b>7 702 383,29</b>           | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                 | 1 745,00              | 713,50                        | 40,89%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 300,00                | 127,94                        | 42,65%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                 | 41,00                 | 17,50                         | 42,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 764,00              | 2 965,11                      | 43,84%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 395 000,00           | 366 427,57            | 366 427,57                    | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 625 000,00           | 370 008,00            | 370 008,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań                                   | 7 499 000,00         | 6 962 123,67          | 6 962 123,67                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | inwestycyjnych                                                                                                                                |                      |                       |                               |                        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>150 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>     | <b>491 895,35</b>             | <b>89,44%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 60 000,00            | 65 000,00             | 62 416,91                     | 96,03%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 20 000,00            | 410 000,00            | 409 076,61                    | 99,77%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 70 000,00            | 45 000,00             | 15 170,99                     | 33,71%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                 | 30 000,00             | 5 230,84                      | 17,44%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                       | <b>3 473 250,28</b>  | <b>3 869 401,28</b>   | <b>3 823 630,61</b>           | <b>98,82%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 100 000,00           | 173 516,00            | 170 971,27                    | 98,53%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 55 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 000,00             | 103 000,00            | 61 248,40                     | 59,46%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 541 954,16           | 819 589,16            | 818 114,82                    | 99,82%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 773 296,12         | 2 773 296,12          | 2 773 296,12                  | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                             | <b>11 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>      | <b>5 235,09</b>               | <b>32,72%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10 000,00            | 15 000,00             | 5 235,09                      | 34,90%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>123 300,00</b>     | <b>81 762,89</b>              | <b>66,31%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                 | <b>22 000,00</b>     | <b>35 300,00</b>      | <b>27 440,00</b>              | <b>77,73%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                 | 1 300,00              | 1 300,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 0,00                 | 10 000,00             | 7 500,00                      | 75,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                 | 5 000,00              | 27,00                         | 0,54%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                 | 19 000,00             | 18 613,00                     | 97,96%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 12 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>78 000,00</b>     | <b>88 000,00</b>      | <b>54 322,89</b>              | <b>61,73%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 094,79                      | 54,74%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 45 000,00            | 55 000,00             | 38 658,51                     | 70,29%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 30 000,00            | 31 000,00             | 14 569,59                     | 47,00%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>31 103,00</b>     | <b>30 503,00</b>      | <b>22 865,00</b>              | <b>74,96%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                  | <b>30 503,00</b>     | <b>30 503,00</b>      | <b>22 865,00</b>              | <b>74,96%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 15 000,00            | 28 000,00             | 22 860,00                     | 81,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 15 503,00            | 2 503,00              | 5,00                          | 0,20%                  |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                              | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>5 267 066,00</b>  | <b>5 534 072,15</b>   | <b>5 073 671,15</b>           | <b>91,68%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                     | <b>99 844,00</b>     | <b>124 332,28</b>     | <b>124 332,28</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 80 000,00            | 99 375,65             | 99 375,65                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 17 000,00            | 21 235,53             | 21 235,53                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 1 844,00             | 2 804,75              | 2 804,75                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 000,00             | 916,35                | 916,35                        | 100,00%                |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                    | <b>178 810,00</b>    | <b>143 500,00</b>     | <b>131 702,33</b>             | <b>91,78%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 160 000,00           | 130 000,00            | 122 500,00                    | 94,23%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 200,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 110,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 500,00             | 2 500,00              | 852,10                        | 34,08%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 198,34                      | 63,97%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 5 000,00             | 6 000,00              | 5 151,89                      | 85,86%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>4 838 312,00</b>  | <b>4 815 230,63</b>   | <b>4 544 866,63</b>           | <b>94,39%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 25 000,00            | 27 100,00             | 26 696,95                     | 98,51%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 100 000,00         | 3 260 055,00          | 3 149 961,75                  | 96,62%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 240 000,00           | 206 174,00            | 206 174,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 575 000,00           | 539 464,47            | 524 864,30                    | 97,29%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 82 000,00            | 61 927,16             | 58 502,37                     | 94,47%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 15 000,00            | 33 000,00             | 30 120,00                     | 91,27%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 220 000,00           | 177 000,00            | 109 488,14                    | 61,86%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                          | 90 000,00            | 45 400,00             | 18 966,62                     | 41,78%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 30 000,00            | 2 273,00              | 751,78                        | 33,07%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 190,00                      | 69,83%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 246 000,00           | 235 926,00            | 209 625,88                    | 88,85%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 10 000,00            | 11 500,00             | 10 440,71                     | 90,79%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 25 000,00            | 26 000,00             | 23 527,37                     | 90,49%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 40 000,00            | 40 000,00             | 33 331,12                     | 83,33%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 79 000,00            | 96 227,00             | 95 137,84                     | 98,87%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                               | 27 976,00            | 30 774,00             | 30 774,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 336,00               | 410,00                | 402,75                        | 98,23%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 20 000,00            | 12 000,00             | 11 543,25                     | 96,19%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 4 000,00             | 4 000,00              | 367,80                        | 9,20%                  |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>27 000,00</b>     | <b>31 500,00</b>      | <b>17 485,69</b>              | <b>55,51%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 20 000,00            | 20 000,00             | 7 309,19                      | 36,55%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 6 000,00             | 11 500,00             | 10 176,50                     | 88,49%                 |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>123 100,00</b>    | <b>419 509,24</b>     | <b>255 286,32</b>             | <b>60,85%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 60 000,00            | 70 000,00             | 57 900,00                     | 82,71%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 42 000,00            | 43 500,00             | 43 078,00                     | 99,03%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 000,00             | 8 000,00              | 3 444,93                      | 43,06%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 442,64                        | 22,13%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10 000,00            | 9 000,00              | 168,54                        | 1,87%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 54 476,88             | 22 779,60                     | 41,82%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 11 031,69             | 3 228,75                      | 29,27%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            | 0,00                 | 15,67                 | 15,67                         | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 5 000,00             | 13 000,00             | 11 369,54                     | 87,46%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 0,00                 | 7 472,25              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 0,00                 | 1 752,75              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 0,00                 | 165 927,00            | 95 035,95                     | 57,28%                 |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 0,00                 | 33 333,00             | 16 771,05                     | 50,32%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 175,00</b>      | <b>212 167,00</b>     | <b>212 166,43</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 175,00</b>      | <b>1 175,00</b>       | <b>1 175,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 117,00               | 156,04                | 156,04                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 18,00                | 22,55                 | 22,55                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 840,00               | 919,44                | 919,44                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 200,00               | 76,97                 | 76,97                         | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>129 086,00</b>     | <b>129 085,50</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 85 318,00             | 85 317,77                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 9 482,00              | 9 482,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 948,00              | 2 947,73                      | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 316,77                | 316,77                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 13 929,26             | 13 929,26                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 16 397,01             | 16 397,01                     | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00                 | 522,96                | 522,96                        | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 0,00                 | 80,00                 | 80,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 92,00                 | 92,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>81 906,00</b>      | <b>81 905,93</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 49 800,00             | 49 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 5 266,88              | 5 266,81                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 501,27              | 2 501,27                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 306,75                | 306,75                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 13 907,92             | 13 907,92                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 9 324,12              | 9 324,12                      | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00                 | 555,06                | 555,06                        | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 0,00                 | 60,00                 | 60,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 184,00                | 184,00                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>         | <b>299,99</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>         | <b>299,99</b>                 | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00                 | 300,00                | 299,99                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>819 126,01</b>    | <b>1 139 758,25</b>   | <b>952 396,04</b>             | <b>83,56%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                           | <b>3 500,00</b>      | <b>23 500,00</b>      | <b>23 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>760 626,01</b>    | <b>1 061 258,25</b>   | <b>928 896,04</b>             | <b>87,53%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 25 000,00            | 38 350,00             | 36 125,00                     | 94,20%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 50 000,00            | 51 300,00             | 51 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 304,80                      | 94,42%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 10 000,00            | 12 000,00             | 11 626,78                     | 96,89%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 000,00             | 1 000,00              | 743,01                        | 74,30%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 46 000,00            | 58 972,90             | 49 500,00                     | 83,94%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 17 200,00             | 13 300,00                     | 77,33%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 100 000,00           | 212 229,00            | 195 952,43                    | 92,33%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 100 000,00           | 118 000,00            | 80 120,58                     | 67,90%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 96 502,00             | 54 135,18                     | 56,10%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 13 000,00             | 11 830,00                     | 91,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 25 000,00             | 15 591,98                     | 62,37%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 17 000,00            | 24 000,00             | 21 093,00                     | 87,89%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 435,76             | 1 812,86              | 1 812,86                      | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 108 900,00            | 102 968,93                    | 94,55%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 33 690,25            | 29 491,49             | 29 491,49                     | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00           | 250 000,00            | 250 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 55 000,00            | 55 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>      | <b>57 379,72</b>              | <b>88,28%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>100 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>      | <b>57 379,72</b>              | <b>88,28%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 100 000,00           | 65 000,00             | 57 379,72                     | 88,28%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>150 000,00</b>    | <b>65 090,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>    | <b>65 090,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 150 000,00           | 65 090,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>11 226 450,85</b> | <b>11 542 862,13</b>  | <b>10 740 295,66</b>          | <b>93,05%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>9 367 470,52</b>  | <b>9 605 455,48</b>   | <b>9 030 091,69</b>           | <b>94,01%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 311 290,30           | 370 290,30            | 323 634,18                    | 87,40%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 037 468,94         | 970 468,94            | 926 515,67                    | 95,47%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 68 086,72            | 68 086,72             | 61 227,10                     | 89,93%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 082 115,70         | 1 127 115,70          | 1 069 731,26                  | 94,91%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 129 041,75           | 113 041,75            | 103 451,69                    | 91,52%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 5 200,00             | 5 200,00              | 500,00                        | 9,62%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 809 994,99           | 579 913,62            | 495 114,52                    | 85,38%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 14 000,00            | 21 400,00             | 9 250,00                      | 43,22%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 102 006,00           | 102 006,00            | 60 482,88                     | 59,29%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 78 000,00            | 122 726,92            | 85 418,53                     | 69,60%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 4 000,00             | 7 000,00              | 4 370,00                      | 62,43%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 80 200,00            | 85 200,00             | 72 322,84                     | 84,89%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 4 821,06              | 2 803,81                      | 58,16%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 7 050,00             | 7 050,00              | 4 149,52                      | 58,86%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 1 831,55              | 796,59                        | 43,49%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 793,80                      | 35,88%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 10 060,00            | 10 860,00             | 8 996,00                      | 82,84%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 398 925,45           | 431 607,98            | 431 607,98                    | 100,00%                |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 5 500,00             | 8 000,00              | 5 698,40                      | 71,23%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 16 650,00            | 16 650,00             | 5 515,84                      | 33,13%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 52 674,67             | 52 674,67                     | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 739 969,77         | 5 168 070,77          | 4 986 121,45                  | 96,48%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 462 210,90           | 282 759,42            | 282 754,96                    | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 9 597,57              | 9 597,49                      | 100,00%                |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 3 382,51              | 3 382,51                      | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 30 000,00             | 22 180,00                     | 73,93%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>877 698,44</b>    | <b>870 218,15</b>     | <b>788 385,16</b>             | <b>90,60%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 47 019,70            | 49 019,70             | 37 697,51                     | 76,90%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 140 583,48           | 106 583,48            | 98 661,46                     | 92,57%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 17 315,24            | 11 815,24             | 10 050,23                     | 85,06%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 800,00             | 10 800,00             | 10 000,00                     | 92,59%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 4 029,34              | 2 012,09                      | 49,94%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 1 808,49              | 725,53                        | 40,12%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 34 428,87            | 41 753,22             | 41 753,22                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 340,00             | 2 340,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 15 287,91             | 12 732,22                     | 83,28%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 571 522,38           | 591 308,38            | 542 450,20                    | 91,74%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 61 688,77            | 31 607,77             | 29 012,61                     | 91,79%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 2 753,26              | 2 352,32                      | 85,44%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 1 111,36              | 937,77                        | 84,38%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>150 000,00</b>    | <b>235 929,46</b>     | <b>231 927,80</b>             | <b>98,30%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 150 000,00           | 235 929,46            | 231 927,80                    | 98,30%                 |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                          | <b>250 000,00</b>    | <b>235 000,00</b>     | <b>226 573,38</b>             | <b>96,41%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00           | 235 000,00            | 226 573,38                    | 96,41%                 |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>43 564,22</b>     | <b>43 564,22</b>      | <b>18 224,18</b>              | <b>41,83%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 401,18                      | 35,03%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 39 564,22            | 39 564,22             | 16 823,00                     | 42,52%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>319 820,00</b>    | <b>246 820,00</b>     | <b>211 102,62</b>             | <b>85,53%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 319 820,00           | 246 820,00            | 211 102,62                    | 85,53%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  | <b>216 137,67</b>    | <b>246 308,00</b>     | <b>179 605,46</b>             | <b>72,92%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 11 683,62            | 11 683,62             | 9 532,81                      | 81,59%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 29 998,80            | 34 007,34             | 24 002,63                     | 70,58%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 940,56             | 4 538,32              | 2 293,87                      | 50,54%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 423,80                        | 4,24%                  |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 650,00                      | 76,50%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 756,79             | 7 879,05              | 7 879,05                      | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 134 035,20           | 157 476,97            | 121 189,03                    | 76,96%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 9 722,70             | 9 722,70              | 6 634,27                      | 68,23%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>1 760,00</b>      | <b>42 536,82</b>      | <b>40 544,37</b>              | <b>95,32%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 160,00               | 563,71                | 440,56                        | 78,15%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 1 600,00             | 41 973,11             | 40 103,81                     | 95,55%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>17 030,00</b>      | <b>13 841,00</b>              | <b>81,27%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 16 250,00             | 13 061,00                     | 80,38%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 180,00                | 180,00                        | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>106 000,00</b>    | <b>106 000,00</b>     | <b>52 580,62</b>              | <b>49,60%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>52 580,62</b>              | <b>52,58%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 40 000,00             | 25 500,00                     | 63,75%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 25 000,00             | 15 550,00                     | 62,20%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 600,00             | 9 900,00              | 9 885,28                      | 99,85%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 9 700,00              | 110,16                        | 1,14%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00             | 1 535,18                      | 10,23%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 320 088,00</b>  | <b>2 216 495,36</b>   | <b>1 861 901,93</b>           | <b>84,00%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>300 000,00</b>    | <b>330 790,16</b>     | <b>330 506,39</b>             | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których                                                                                               | 0,00                 | 1 050,00              | 1 050,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          | mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                 |                      |                       |                               |                        |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 300 000,00           | 272 107,16            | 271 823,39                    | 99,90%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 57 633,00             | 57 633,00                     | 100,00%                |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>      | <b>9 028,75</b>       | <b>9 028,75</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 500,00               | 6 241,25              | 6 241,25                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 121,90                | 121,90                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00                 | 2 665,60              | 2 665,60                      | 100,00%                |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>12 538,00</b>     | <b>14 926,00</b>      | <b>14 610,69</b>              | <b>97,89%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 12 538,00            | 13 846,00             | 13 530,69                     | 97,72%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 1 080,00              | 1 080,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>92 000,00</b>     | <b>57 088,85</b>      | <b>16 038,34</b>              | <b>28,09%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 92 000,00            | 57 088,85             | 16 038,34                     | 28,09%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>17 000,00</b>     | <b>401 911,00</b>     | <b>203 276,64</b>             | <b>50,58%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 390 700,00            | 197 801,84                    | 50,63%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 9 302,60              | 4 530,00                      | 48,70%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 632,44              | 790,95                        | 48,45%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 229,06                | 106,95                        | 46,69%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 46,90                 | 46,90                         | 100,00%                |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>128 000,00</b>    | <b>178 661,00</b>     | <b>175 948,84</b>             | <b>98,48%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 128 000,00           | 166 661,00            | 163 948,84                    | 98,37%                 |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>700 805,00</b>    | <b>939 250,24</b>     | <b>832 106,72</b>             | <b>88,59%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 744,76                      | 91,49%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 12 560,00             | 12 560,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 492 700,00           | 663 028,65            | 574 311,74                    | 86,62%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 27 060,00            | 26 920,37             | 26 920,37                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 64 440,00            | 80 045,10             | 78 741,26                     | 98,37%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1 805,00             | 6 465,28              | 6 026,08                      | 93,21%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 14 400,00            | 17 724,00             | 17 724,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 20 000,00            | 35 552,00             | 32 725,16                     | 92,05%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00             | 4 240,57                      | 28,27%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 15 500,00             | 15 222,20                     | 98,21%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 980,00                        | 98,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 27 000,00            | 35 000,00             | 34 588,44                     | 98,82%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 309,95                      | 87,33%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 6 500,00              | 6 265,05                      | 96,39%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 200,00               | 88,00                 | 88,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 11 700,00            | 13 092,84             | 13 092,84                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 774,00                | 774,00                        | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00             | 4 000,00              | 3 792,30                      | 94,81%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>63 333,00</b>     | <b>89 000,00</b>      | <b>84 546,20</b>              | <b>95,00%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 63 333,00            | 89 000,00             | 84 546,20                     | 95,00%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 412,00</b>      | <b>195 839,36</b>     | <b>195 839,36</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 187 673,88            | 187 673,88                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 700,00              | 2 700,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 471,42                | 471,42                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 62,47                 | 62,47                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 412,00             | 4 735,19              | 4 735,19                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 196,40                | 196,40                        | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>6 016,00</b>       | <b>6 016,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>6 016,00</b>       | <b>6 016,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 960,00                | 960,00                        | 100,00%                |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                 | 5 040,00              | 5 040,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 0,00                 | 16,00                 | 16,00                         | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>52 000,00</b>      | <b>30 374,98</b>              | <b>58,41%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>     | <b>52 000,00</b>      | <b>30 374,98</b>              | <b>58,41%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 52 000,00             | 30 374,98                     | 58,41%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 714 970,00</b>  | <b>3 419 886,12</b>   | <b>3 223 479,81</b>           | <b>94,26%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>2 566 000,00</b>  | <b>3 229 976,72</b>   | <b>3 059 904,61</b>           | <b>94,73%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00             | 6 193,00              | 6 111,68                      | 98,69%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 078 155,00         | 2 628 139,00          | 2 487 436,75                  | 94,65%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 18 541,47             | 18 443,74                     | 99,47%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 139 775,00           | 150 680,00            | 145 097,89                    | 96,30%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 10 170,00            | 10 240,00             | 10 230,92                     | 99,91%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 276 900,00           | 356 644,00            | 340 461,55                    | 95,46%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 3 680,00             | 5 547,00              | 3 695,31                      | 66,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 14 930,00             | 12 825,01                     | 85,90%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 27 000,00             | 24 999,62                     | 92,59%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00                 | 241,45                | 241,45                        | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 420,65                      | 94,71%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 0,00                 | 193,80                | 193,80                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00               | 500,00                | 105,80                        | 21,16%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 4 320,00             | 4 834,28              | 4 834,28                      | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 3 807,00              | 3 806,16                      | 99,98%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 485,72                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>424,00</b>         | <b>304,00</b>                 | <b>71,70%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 424,00                | 304,00                        | 71,70%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>88 070,00</b>     | <b>123 125,40</b>     | <b>101 092,46</b>             | <b>82,11%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 080,00                      | 90,00%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 59 700,00            | 88 623,50             | 70 398,97                     | 79,44%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 510,00             | 4 590,00              | 4 588,86                      | 99,98%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 11 520,00            | 15 501,93             | 12 945,03                     | 83,51%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 580,00             | 2 149,97              | 1 803,57                      | 83,89%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00             | 3 000,00              | 2 746,44                      | 91,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 225,95                      | 96,78%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 160,00             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 800,00               | 890,00                | 886,50                        | 99,61%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 800,00               | 452,86                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>4 500,00</b>      | <b>4 500,00</b>       | <b>4 331,63</b>               | <b>96,26%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 4 500,00             | 4 500,00              | 4 331,63                      | 96,26%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>16 300,00</b>     | <b>16 300,00</b>      | <b>14 579,81</b>              | <b>89,45%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 16 300,00            | 16 300,00             | 14 579,81                     | 89,45%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>40 100,00</b>     | <b>45 560,00</b>      | <b>43 267,30</b>              | <b>94,97%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 40 100,00            | 45 560,00             | 43 267,30                     | 94,97%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>2 115 314,34</b>  | <b>1 976 768,28</b>   | <b>1 668 334,90</b>           | <b>84,40%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>787 614,34</b>    | <b>843 372,01</b>     | <b>816 532,36</b>             | <b>96,82%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 65 000,00            | 67 500,00             | 67 492,54                     | 99,99%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 000,00             | 4 178,83              | 4 178,83                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 200,00             | 12 184,59                     | 99,87%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 000,00             | 1 760,00              | 1 755,93                      | 99,77%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 3 769,84              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 700 000,00           | 751 126,20            | 728 083,33                    | 96,93%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 914,34             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00                 | 420,00                | 420,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>594,00</b>                 | <b>19,80%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 594,00                        | 19,80%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>7 100,00</b>       | <b>4 859,22</b>               | <b>68,44%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 000,00             | 7 100,00              | 4 859,22                      | 68,44%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                            | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                        | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                    | <b>1 080 200,00</b>  | <b>690 811,27</b>     | <b>474 797,72</b>             | <b>68,73%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 709,33                        | 7,09%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 250 000,00           | 230 000,00            | 179 404,38                    | 78,00%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 70 000,00            | 70 000,00             | 60 293,05                     | 86,13%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 40 000,00             | 31 025,04                     | 77,56%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 191 100,00           | 340 811,27            | 203 365,92                    | 59,67%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 544 100,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>1 890,00</b>               | <b>47,25%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 890,00                      | 94,50%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>39 065,00</b>      | <b>39 065,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 39 065,00             | 39 065,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>233 000,00</b>    | <b>385 920,00</b>     | <b>328 096,60</b>             | <b>85,02%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 170 000,00           | 175 900,00            | 153 378,29                    | 87,20%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 40 000,00            | 70 000,00             | 44 029,40                     | 62,90%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 31 000,00             | 23 519,01                     | 75,87%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 12 000,00             | 10 468,00                     | 87,23%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 6 000,00              | 5 681,90                      | 94,70%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                 | 91 020,00             | 91 020,00                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>3 959 210,26</b>  | <b>1 034 374,88</b>   | <b>934 559,34</b>             | <b>90,35%</b>          |
|            | <b>92108</b> |          | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                             | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 35 000,00            | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>1 968 212,89</b>  | <b>595 748,71</b>     | <b>543 268,17</b>             | <b>91,19%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 308 000,00           | 348 000,00            | 324 946,00                    | 93,38%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 40 000,00            | 61 100,00             | 47 039,27                     | 76,99%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 100,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 30 000,00            | 20 000,00             | 5 679,40                      | 28,40%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 189 612,89           | 166 648,71            | 165 603,50                    | 99,37%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 1 399 500,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>     | <b>323 158,20</b>             | <b>92,33%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 350 000,00           | 350 000,00            | 323 158,20                    | 92,33%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>1 578 997,37</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 578 997,37         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>27 000,00</b>     | <b>53 626,17</b>      | <b>33 132,97</b>              | <b>61,79%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00             | 5 750,00              | 5 750,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 15 000,00            | 14 250,00             | 756,80                        | 5,31%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00                 | 26 626,17             | 26 626,17                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>14 827,60</b>              | <b>98,85%</b>          |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>14 827,60</b>              | <b>98,85%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00                 | 15 000,00             | 14 827,60                     | 98,85%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                  | <b>43 790 536,00</b> | <b>43 014 973,05</b>  | <b>40 017 423,71</b>          | <b>93,03%</b>          |

### 3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radecznica za 2024 rok

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>16 209 058,73</b>     | <b>889 951,99</b>                | <b>7 138 253,00</b> | <b>6 043 651,28</b> | <b>5 791 387,01</b>     | <b>95,8%</b>        | <b>41,2%</b>                                 |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>338 248,14</b>        | <b>6 150,00</b>                  | <b>12 300,00</b>    | <b>74 733,57</b>    | <b>27 060,00</b>        | <b>36,2%</b>        | <b>9,8%</b>                                  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>15 870 810,59</b>     | <b>883 801,99</b>                | <b>7 125 953,00</b> | <b>5 968 917,71</b> | <b>5 764 327,01</b>     | <b>96,6%</b>        | <b>41,9%</b>                                 |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |      |      | <b>2 330 466,14</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>273 993,57</b>   | <b>138 867,00</b>       | <b>50,7%</b>        | <b>6,0%</b>                                  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>112 198,14</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>74 733,57</b>    | <b>27 060,00</b>        | <b>36,2%</b>        | <b>24,1%</b>                                 |
| 1.1.1.1      | Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                         | 2024 | 2025 | 52 275,00                | 0,00                             | 0,00                | 39 360,00           | 5 535,00                | 14,1%               | 10,6%                                        |
| 1.1.1.2      | Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego - Cyfrowe Lubelskie                                                                                                        | 2024 | 2025 | 59 923,14                | 0,00                             | 0,00                | 35 373,57           | 21 525,00               | 60,9%               | 35,9%                                        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>2 218 268,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>199 260,00</b>   | <b>111.807,00</b>       | <b>56,1%</b>        | <b>5%</b>                                    |
| 1.1.2.1      | Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                         | 2024 | 2025 | 371 787,00               | 0,00                             | 0,00                | 86 100,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,0                                          |
| 1.1.2.2      | Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego - Cyfrowe Lubelskie                                                                                                        | 2024 | 2025 | 1 346 481,00             | 0,00                             | 0,00                | 113 160,00          | 111.807,00              | 98,8%               | 8,3%                                         |
| 1.1.2.3      | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych na dz.ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański* -                                                                                             | 2024 | 2025 | 500 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                |                         |                     |                                              |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                             |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         |                     |                                              |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         |                     |                                              |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         |                     |                                              |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż</b>                                                                                                                                                                              |      |      | <b>13 878 592,59</b>     | <b>889 951,99</b>                | <b>7 138 253,00</b> | <b>5 769 657,71</b> | <b>5 652 520,01</b>     | <b>98,0%</b>        | <b>47,1%</b>                                 |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                           | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|              | <b>wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                   |      |      |                          |                                  |                     |                     |                         |                     |                                              |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                              |      |      | <b>226 050,00</b>        | <b>6 150,00</b>                  | <b>12 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                    | 0,0                 | 2,7%                                         |
| 1.3.1.1      | Cyfrowe Lubelskie -                                                                                                                                   | 2023 | 2025 | 6 150,00                 | 6 150,00                         | 12 300,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,0                 | 100,00%                                      |
| 1.3.1.2      | Sporządzenie planów ogólnych -                                                                                                                        | 2024 | 2025 | 210 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,0                 | 0,0                                          |
| 1.3.1.3      | Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Radecznica na lata 2025 – 2035”. -                                                                               | 2024 | 2025 | 9 900,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,0                 | 0,0                                          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                            |      |      | <b>13 652 542,59</b>     | <b>883 801,99</b>                | <b>7 125 953,00</b> | <b>5 769 657,71</b> | 5 652 520,01            | 98,0%               | 47,9%                                        |
| 1.3.2.1      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki-Zaporze-Czemiecin od km 6+800 do km 8+400 do km 10+000 - dotacja dla Powiatu Zamojskiego                  | 2024 | 2025 | 720 101,00               | 0,00                             | 625 000,00          | 370 008,00          | 370 008,00              | 100,00%             | 51,4%                                        |
| 1.3.2.2      | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica -                                                                                                       | 2023 | 2025 | 4 707 000,00             | 662 000,00                       | 3 000 000,00        | 1 580 000,00        | 1 556 400,61            | 98,5%               | 47,1%                                        |
| 1.3.2.3      | Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica -                                                                               | 2022 | 2024 | 3 462 444,58             | 221 801,99                       | 3 250 953,00        | 3 240 642,59        | 3 240 642,59            | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.4      | OSP Radecznica na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Dotacja dla OSP Radecznica                                         | 2023 | 2024 | 250 000,00               | 0,00                             | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00              | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.5      | Wymiana pokrycia dachowego w remizo-świetlicy -                                                                                                       | 2024 | 2025 | 70 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 19 380,95           | 19 380,95               | 100,00%             | 27,7%                                        |
| 1.3.2.6      | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych na dz.ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański* - | 2024 | 2025 | 6 000,00                 | 0,00                             | 0,00                | 6 000,00            | 5 681,9                 | 94,7%               | 94,7%                                        |
| 1.3.2.7      | Budowa parkingu, chodnika oraz opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej - Gruszka Zaporska -                                                          | 2024 | 2025 | 97 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 26 626,17           | 26 626,17               | 100,0%              | 27,4%                                        |
| 1.3.2.8      | Wykonanie odwodnienia budynku OSP i zagospodarowanie terenu wokół budynku - Podlesie Duże -                                                           | 2024 | 2025 | 64 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 28 000,00           | 25 383,95               | 90,7%               | 39,7%                                        |
| 1.3.2.9      | Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze -                                                                                                       | 2024 | 2025 | 1 675 000,00             | 0,00                             | 0,00                | 130 000,00          | 129 522,84              | 99,6%               | 7,7%                                         |
| 1.3.2.10     | Budowa windy przy budynku ul. B.Prusa 65 -                                                                                                            | 2024 | 2025 | 419 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 19 000,00           | 18 613,00               | 98,0%               | 4,4%                                         |
| 1.3.2.11     | Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica -                                                                                              | 2024 | 2025 | 462 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 100 000,00          | 10 260,00               | 10,3%               | 2,2%                                         |
| 1.3.2.12     | Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu - dotacja                                   | 2024 | 2025 | 420 000,01               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,0                 | 0,0                                          |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                              | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.13 | Zabezpieczenie zachowania oraz utrwalenie fragmentów muru dawnego kościoła (XV w.) i dzwonnicy bramnej (XVII w.) w Mokremlipiu - dotacja | 2024 | 2025 | 120 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,0                 | 0,0                                          |
| 1.3.2.14 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -                                                                                               | 2024 | 2025 | 130 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,0                 | 0,0                                          |
| 1.3.2.15 | „Remont murów ogrodzeniowych w zespole klasztornym OO. Bernardynów w Radecznicy” - dotacja                                               | 2024 | 2025 | 949 997,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,0                 | 0,0                                          |
| 1.3.2.16 | „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej kaplicy pw. św. Antoniego „Na Wodzie” w Radecznicy” - dotacja             | 2024 | 2025 | 100 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,0                 | 0,0                                          |

Zakończono następujące przedsięwzięcia wieloletnie: Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica , OSP Radecznica na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Dotacja dla OSP Radecznica,

Dla przedsięwzięć Sporządzenie planów ogólnych i Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Radecznica na lata 2025 – 2035”. Zostały podpisane umowy – termin realizacji 2025r.

Dla zadania Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd opłacono zakup doradztwa technicznego , natomiast środki na część inwestycyjną zadania ze względów technicznych i proceduralnych przeniesiono do realizacji w roku 2025

Dla zadania Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego - Cyfrowe Lubelskie opłacono zakup doradztwa technicznego oraz wydatkowano środki na zakup sprzętu ( serwer, urządzenie UTM, komputer, zasilacze , licencje). Zadanie będzie kontynuowana w 2025r. we współpracy z Gminami Komarów Osada, Adamów, Łukowa, Stary Zamość

Na zadanie Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych na dz.ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański w 2024r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w 2025r. W 2024 r. został opracowany program funkcjonalno- użytkowy.

Zadania: Budowa parkingu, chodnika oraz opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej - Gruszka Zaporiska , Wykonanie odwodnienia budynku OSP i zagospodarowanie terenu wokół budynku - Podlesie Duże , Wymiana pokrycia dachowego w remizo-świetlicy ( Podborcze) zostały rozpoczęte w 2024r, prace będą kontynuowane i zakończone w roku 2025.

Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica realizowano w 2024 r. pierwszą część zadania, zakończenie pierwszej części zostanie zakończone w roku 2025, podpisano też umowę z wykonawcą na realizację drugiej części, która także zostanie zakończona w 2025r.

Przedsięwzięcie Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze zostało rozpoczęte w 2024r sporządzono dokumentację projektowo- kosztorysową, oraz zapłacono zaliczkę wykonawcy, zakończenie zadania przewidziano na 2025 r.

Dla zadania Budowa windy przy budynku ul. B.Prusa 65 wykonano dokumentację . Planuje się wykonanie windy w 2025 roku po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania.

Dla przedsięwzięcia Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica w 2024 roku wydatkowano środki na dokumentację. Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków finansowych, ponieważ wykonawca nie wystawił faktury zaliczkowej. Zadanie w trakcie realizacji , zakończenie w 2025r.

Dla zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, która zostanie sfinansowana w 2025r.

Dla przedsięwzięć z zakresu ochrony zabytków podpisano umowy parafiami na udzielenie dotacji. Przy czym zadanie Remont murów ogrodzeniowych w zespole klasztornym OO. Bernardynów w Radecznicy zostało już zakończone i Gmina przekazała zaplanowaną dotację w 2025r., podobnie zadanie Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej kaplicy pw. św. Antoniego „Na Wodzie” w Radecznicy zostało zakończone, a Gmina udzieliła dotacji w wysokości wkładu własnego i wystąpiła o środki z BGK na przekazanie dotacji

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany            |                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                     |                      | zwiększenia       | zmniejszenia     |                       |                               |                        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>286 293,57</b> | <b>12 300,00</b> | <b>273 993,57</b>     | <b>138 867,00</b>             | <b>50,68%</b>          |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>286 293,57</b> | <b>12 300,00</b> | <b>273 993,57</b>     | <b>138 867,00</b>             | <b>50,68%</b>          |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 54 476,88         | 0,00             | 54 476,88             | 22 779,60                     | 41,82%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 11 031,69         | 0,00             | 11 031,69             | 4 280,40                      | 38,80%                 |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 7 472,25          | 0,00             | 7 472,25              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 1 752,75          | 0,00             | 1 752,75              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 175 890,00        | 9 963,00         | 165 927,00            | 95 035,95                     | 57,28%                 |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 35 670,00         | 2 337,00         | 33 333,00             | 16 771,05                     | 50,32%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>286 293,57</b> | <b>12 300,00</b> | <b>273 993,57</b>     | <b>138 867,00</b>             | <b>50,68%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radecznica za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>917 199,10</b>     | <b>917 199,10</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>917 199,10</b>     | <b>917 199,10</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 917 199,10            | 917 199,10                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 888,00</b>       | <b>3 888,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 888,00</b>       | <b>3 888,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 888,00              | 3 888,00                      | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>120 750,91</b>     | <b>120 750,91</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>120 750,91</b>     | <b>120 750,91</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 120 750,91            | 120 750,91                    | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>212 167,00</b>     | <b>212 166,43</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 175,00</b>       | <b>1 175,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 1 175,00              | 1 175,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>129 086,00</b>     | <b>129 085,50</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 129 086,00            | 129 085,50                    | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>81 906,00</b>      | <b>81 905,93</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 81 906,00             | 81 905,93                     | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>         | <b>299,99</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>         | <b>299,99</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 300,00                | 299,99                        | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>40 776,82</b>      | <b>39 695,94</b>              | <b>97,35%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>40 776,82</b>      | <b>39 695,94</b>              | <b>97,35%</b>          |
|            |              | 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 | 40 776,82             | 39 695,94                     | 97,35%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>593 499,36</b>     | <b>396 555,81</b>             | <b>66,82%</b>          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>384 911,00</b>     | <b>187 968,05</b>             | <b>48,83%</b>          |
|            |              | 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 | 384 911,00            | 187 968,05                    | 48,83%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>12 749,00</b>      | <b>12 748,40</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 12 749,00             | 12 748,40                     | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>195 839,36</b>     | <b>195 839,36</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 195 839,36            | 195 839,36                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 091 984,00</b>   | <b>2 927 732,64</b>           | <b>94,69%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>3 046 000,00</b>   | <b>2 884 161,34</b>           | <b>94,69%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 044 000,00          | 2 884 161,34                  | 94,75%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          | gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                  |                       |                               |                        |
|       |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>424,00</b>         | <b>304,00</b>                 | <b>71,70%</b>          |
|       |              | 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                                                           | 424,00                | 304,00                        | 71,70%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>45 560,00</b>      | <b>43 267,30</b>              | <b>94,97%</b>          |
|       |              | 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                                                           | 45 560,00             | 43 267,30                     | 94,97%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 980 565,19</b>   | <b>4 618 288,82</b>           | <b>92,73%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radecznica za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>917 199,10</b>     | <b>917 199,10</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>917 199,10</b>     | <b>917 199,10</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 8 416,02              | 8 416,02                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 276,76              | 1 276,76                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 288,68                | 288,68                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 616,13              | 7 616,13                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 386,70                | 386,70                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 899 214,81            | 899 214,81                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>3 888,00</b>       | <b>3 888,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>3 888,00</b>       | <b>3 888,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 888,00              | 3 888,00                      | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>120 750,91</b>     | <b>120 750,91</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>120 750,91</b>     | <b>120 750,91</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 96 402,65             | 96 402,65                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 20 700,00             | 20 700,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 2 731,91              | 2 731,91                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 916,35                | 916,35                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>212 167,00</b>     | <b>212 166,43</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 175,00</b>       | <b>1 175,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 156,04                | 156,04                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 22,55                 | 22,55                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 919,44                | 919,44                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 76,97                 | 76,97                         | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>129 086,00</b>     | <b>129 085,50</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 85 318,00             | 85 317,77                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 9 482,00              | 9 482,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 948,00              | 2 947,73                      | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 316,77                | 316,77                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 13 929,26             | 13 929,26                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 16 397,01             | 16 397,01                     | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 522,96                | 522,96                        | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 80,00                 | 80,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 92,00                 | 92,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>81 906,00</b>      | <b>81 905,93</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 49 800,00             | 49 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 5 266,88              | 5 266,81                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 501,27              | 2 501,27                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 306,75                | 306,75                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 13 907,92             | 13 907,92                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 9 324,12              | 9 324,12                      | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 555,06                | 555,06                        | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 60,00                 | 60,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 184,00                | 184,00                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>300,00</b>         | <b>299,99</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>300,00</b>         | <b>299,99</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 300,00                | 299,99                        | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>40 776,82</b>      | <b>39 695,94</b>              | <b>97,35%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>40 776,82</b>      | <b>39 695,94</b>              | <b>97,35%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 403,71                | 403,71                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 40 373,11             | 39 292,23                     | 97,32%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>593 499,36</b>     | <b>396 555,81</b>             | <b>66,82%</b>          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>384 911,00</b>     | <b>187 968,05</b>             | <b>48,83%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 373 700,00            | 182 493,25                    | 48,83%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 9 302,60              | 4 530,00                      | 48,70%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 632,44              | 790,95                        | 48,45%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 229,06                | 106,95                        | 46,69%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 46,90                 | 46,90                         | 100,00%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>12 749,00</b>      | <b>12 748,40</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 12 560,00             | 12 560,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 189,00                | 188,40                        | 99,68%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>195 839,36</b>     | <b>195 839,36</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 187 673,88            | 187 673,88                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 2 700,00              | 2 700,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 471,42                | 471,42                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 62,47                 | 62,47                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 735,19              | 4 735,19                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 196,40                | 196,40                        | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>3 091 984,00</b>   | <b>2 927 732,64</b>           | <b>94,69%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 046 000,00</b>   | <b>2 884 161,34</b>           | <b>94,69%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 628 139,00          | 2 487 436,75                  | 94,65%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 80 750,00             | 77 097,89                     | 95,48%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 333 244,00            | 319 332,70                    | 95,83%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 867,00              | 294,00                        | 15,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>424,00</b>         | <b>304,00</b>                 | <b>71,70%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 424,00                | 304,00                        | 71,70%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>45 560,00</b>      | <b>43 267,30</b>              | <b>94,97%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 45 560,00             | 43 267,30                     | 94,97%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>4 980 565,19</b>   | <b>4 618 288,82</b>           | <b>92,73%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 700 000,00           | 700 000,00            | 732 939,29                    | 104,71%                |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 700 000,00           | 700 000,00            | 732 939,29                    | 104,71%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 700 000,00           | 700 000,00            | 732 939,29                    | 104,71%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>     | <b>732 939,29</b>             | <b>104,71%</b>         |

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 787 614,34           | 843 372,01            | 816 532,36                    | 96,82%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 787 614,34           | 843 372,01            | 816 532,36                    | 96,82%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 65 000,00            | 67 500,00             | 67 492,54                     | 99,99%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 000,00             | 4 178,83              | 4 178,83                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 000,00            | 12 200,00             | 12 184,59                     | 99,87%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 000,00             | 1 760,00              | 1 755,93                      | 99,77%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 3 769,84              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 700 000,00           | 751 126,20            | 728 083,33                    | 96,93%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 914,34             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 420,00                | 420,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>787 614,34</b>    | <b>843 372,01</b>     | <b>816 532,36</b>             | <b>96,82%</b>          |

Za rok 2024 deficyt środków finansowych na gospodarkę odpadami wyniósł 83.593,07 zł i został sfinansowany nadwyżką środków z lat ubiegłych..

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                      | Źródło wydatków                                                                                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   | 90002    | 4300                                                          | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                              | 700 000,00           | 751 126,20            | 728 083,33                    | 96,93%                 |
| 900   | 90002    | 4210                                                          | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                       | 0,00                 | 3 769,84              | 0,00                          | 0,00                   |
| 900   | 90002    | 3020,4010,4040,<br>4110,4120,4280,<br>4410,4440,4700,<br>4710 | Koszty obsługi administracji                                                                                                                                                           | 87 614,34            | 88 475,97             | 88 449,03                     | 99,97%                 |
| 900   | 90002    |                                                               | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                               | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                           | 0,0                    |
| 900   | 90002    |                                                               | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                           | 0,0                    |
| 900   | 90002    |                                                               | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                   | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                           | 0,0                    |
| 900   | 90002    |                                                               | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach                                    | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                           | 0,0                    |
|       |          |                                                               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                           | <b>787 614,34</b>    | <b>843 372,01</b>     | <b>816 532,36</b>             | <b>96,82%</b>          |

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 106 000,00           | 106 000,00            | 99 035,15                     | 93,43%                 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 106 000,00           | 106 000,00            | 99 035,15                     | 93,43%                 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 30 000,00            | 30 000,00             | 19 175,54                     | 63,92%                 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 76 000,00            | 76 000,00             | 79 859,61                     | 105,08%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>106 000,00</b>    | <b>106 000,00</b>     | <b>99 035,15</b>              | <b>93,43%</b>          |

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 106 000,00           | 106 000,00            | 52 580,62                     | 49,60%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 100 000,00           | 100 000,00            | 52 580,62                     | 52,58%                 |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 40 000,00             | 25 500,00                     | 63,75%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 25 000,00             | 15 550,00                     | 62,20%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 600,00             | 9 900,00              | 9 885,28                      | 99,85%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 9 700,00              | 110,16                        | 1,14%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00             | 1 535,18                      | 10,23%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>106 000,00</b>    | <b>106 000,00</b>     | <b>52 580,62</b>              | <b>49,60%</b>          |

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 625 000,00        | 370 008,00         | 370 008,00              | 100,00%             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 625 000,00        | 370 008,00         | 370 008,00              | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 625 000,00        | 370 008,00         | 370 008,00              | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,00%             |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                          | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 658 000,00                                         | 698 000,00         | 648 104,20              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 92,85%              |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 308 000,00                                         | 348 000,00         | 324 946,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 93,38%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 308 000,00                                         | 348 000,00         | 324 946,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 93,38%              |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 350 000,00                                         | 350 000,00         | 323 158,20              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 92,33%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 350 000,00                                         | 350 000,00         | 323 158,20              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 92,33%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 658 000,00                                         | 698 000,00         | 648 104,20              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 627 500,00        | 372 508,00         | 372 508,00              | 92,85%              |

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 250 000,00        | 250 000,00         | 250 000,00              | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 250 000,00        | 250 000,00         | 250 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 250 000,00        | 250 000,00         | 250 000,00              | 100,00%             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 40 000,00         | 40 000,00          | 25 500,00               | 63,75%              |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 40 000,00         | 40 000,00          | 25 500,00               | 63,75%              |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 40 000,00         | 40 000,00          | 25 500,00               | 63,75%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 578 997,37      | -                  | -                       | -                   |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 578 997,37      | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 578 997,37      | -                  | -                       | -                   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 1 868 997,37      | 290 000,00         | 275 500,00              | -                   |

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                            | 0,00                 | 16 430,00             | 13 241,00                     | 80,59%                 |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 0,00                 | 16 430,00             | 13 241,00                     | 80,59%                 |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                 | 16 430,00             | 13 241,00                     | 80,59%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>16 430,00</b>      | 13 241,00                     | 80,59%                 |

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie        | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie    | 0,00                 | 16 430,00             | 13 241,00                     | 80,59%                 |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 16 430,00             | 13 241,00                     | 80,59%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 0,00                 | 16 250,00             | 13 061,00                     | 80,38%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 180,00                | 180,00                        | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>            | <b>0,00</b>          | <b>16 430,00</b>      | <b>13 241,00</b>              | 80,59%                 |

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>321 168,34</b>     | 316 142,38                    | 98,44%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>192 064,00</b>     | 187 038,05                    | 97,39%                 |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 0,00                 | 8 850,00              | 3 824,05                      | 43,21%                 |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00                 | 183 214,00            | 183 214,00                    | 100,00%                |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>129 104,34</b>     | 129 104,33                    | 100,00%                |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 129 104,34            | 129 104,33                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>321 168,34</b>     | <b>316 142,38</b>             | <b>98,44%</b>          |

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>8 519 000,00</b>  | <b>7 707 409,24</b>   | 7 702 083,29                  | 99,93%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>8 519 000,00</b>  | <b>7 707 409,24</b>   | 7 702 083,29                  | 99,93%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                 | 1 745,00              | 713,50                        | 40,89%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 300,00                | 127,94                        | 42,65%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                 | 41,00                 | 17,50                         | 42,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 764,00              | 2 965,11                      | 43,84                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 395 000,00           | 366 427,57            | 366 427,57                    | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 625 000,00           | 370 008,00            | 370 008,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 7 499 000,00         | 6 962 123,67          | 6 962 123,67                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | 2 500,00                      | 100,00%                |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                   | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | 2 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | <b>8 521 500,00</b>  | <b>7 709 909,24</b>   | <b>7 704 583,29</b>           | <b>99,93%</b>          |

### 3.12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                               | Zaległości                                                      | Nadpłaty                                                   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 010   | 01044    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 7 097,08 zł<br>(z 8 298,23 zł do 1 201,15 zł)    | zmniejszenie o 986,02 zł<br>(z 1 277,37 zł do 291,35 zł)        | zmniejszenie o 331,53 zł<br>(z 485,95 zł do 154,42 zł)     |
| 010   | 01044    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 109,96 zł<br>(z 138,59 zł do 28,63 zł)           | zmniejszenie o 109,96 zł<br>(z 138,59 zł do 28,63 zł)           | -                                                          |
| 400   | 40002    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 2 862,83 zł<br>(z 27 138,13 zł do 30 000,96 zł)        | wzrost o 1 239,17 zł<br>(z 23 355,21 zł do 24 594,38 zł)        | zmniejszenie o 323,01 zł<br>(z 2 944,99 zł do 2 621,98 zł) |
| 400   | 40002    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 199,56 zł<br>(z 4 851,47 zł do 5 051,03 zł)            | wzrost o 199,56 zł<br>(z 4 851,47 zł do 5 051,03 zł)            | -                                                          |
| 400   | 40095    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | wzrost o 11,80 zł<br>(z 0,00 zł do 11,80 zł)                    | wzrost o 11,80 zł<br>(z 0,00 zł do 11,80 zł)                    | -                                                          |
| 400   | 40095    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 326,38 zł<br>(z 442,00 zł do 115,62 zł)          | wzrost o 115,62 zł<br>(z 0,00 zł do 115,62 zł)                  | wzrost o 18,00 zł<br>(z 0,00 zł do 18,00 zł)               |
| 400   | 40095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 15,27 zł<br>(z 0,00 zł do 15,27 zł)                    | wzrost o 15,27 zł<br>(z 0,00 zł do 15,27 zł)                    | -                                                          |
| 600   | 60016    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | wzrost o 170,84 zł<br>(z 0,00 zł do 170,84 zł)                  | wzrost o 170,84 zł<br>(z 0,00 zł do 170,84 zł)                  | -                                                          |
| 600   | 60016    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | bez zmian (300,00 zł)                                           | bez zmian (300,00 zł)                                           | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 832,49 zł<br>(z 2 752,27 zł do 1 919,78 zł)      | zmniejszenie o 1 028,94 zł<br>(z 1 028,94 zł do 0,00 zł)        | wzrost o 0,02 zł<br>(z 0,00 zł do 0,02 zł)                 |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 57,08 zł<br>(z 0,00 zł do 57,08 zł)                    | wzrost o 57,08 zł<br>(z 0,00 zł do 57,08 zł)                    | -                                                          |
| 700   | 70095    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 647,10 zł<br>(z 647,10 zł do 0,00 zł)            | zmniejszenie o 647,10 zł<br>(z 647,10 zł do 0,00 zł)            | -                                                          |
| 750   | 75023    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 21,52 zł<br>(z 21,52 zł do 0,00 zł)              | zmniejszenie o 21,52 zł<br>(z 21,52 zł do 0,00 zł)              | -                                                          |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 603,00 zł<br>(z 883,00 zł do 280,00 zł)          | zmniejszenie o 603,00 zł<br>(z 883,00 zł do 280,00 zł)          | -                                                          |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 3 144,11 zł<br>(z 3 439,77 zł do 295,66 zł)      | zmniejszenie o 3 144,11 zł<br>(z 3 439,77 zł do 295,66 zł)      | zmniejszenie o 889,91 zł<br>(z 1 102,45 zł do 212,54 zł)   |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 158,95 zł<br>(z 1 096,41 zł do 937,46 zł)        | zmniejszenie o 158,95 zł<br>(z 1 096,41 zł do 937,46 zł)        | zmniejszenie o 404,96 zł<br>(z 418,69 zł do 13,73 zł)      |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 4 389,70 zł<br>(z 15 946,07 zł do 20 335,77 zł)        | wzrost o 4 389,70 zł<br>(z 15 946,07 zł do 20 335,77 zł)        | zmniejszenie o 69,51 zł<br>(z 215,51 zł do 146,00 zł)      |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | zmniejszenie o 1 591,44 zł<br>(z 3 920,00 zł do 2 328,56 zł)    | -                                                               | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 12 472,88 zł<br>(z 23 363,05 zł do 10 890,17 zł) | zmniejszenie o 10 331,28 zł<br>(z 21 221,45 zł do 10 890,17 zł) | zmniejszenie o 198,47 zł<br>(z 2 590,39 zł do 2 391,92 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                          | Zaległości                                                                 | Nadpłaty                                                               |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                     | zmniejszenie o 8 026,34 zł<br>(z 144 451,13 zł do 136 424,79 zł)           | zmniejszenie o 7 029,72 zł<br>(z 143 348,49 zł do 136 318,77 zł)           | zmniejszenie o 7 775,80 zł<br>(z 54 156,67 zł do 46 380,87 zł)         |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                     | wzrost o 5 340,60 zł<br>(z 38 449,82 zł do 43 790,42 zł)                   | wzrost o 7 098,65 zł<br>(z 36 686,77 zł do 43 785,42 zł)                   | wzrost o 712,00 zł<br>(z 7 053,97 zł do 7 765,97 zł)                   |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                   | wzrost o 246,00 zł<br>(z 4 498,00 zł do 4 744,00 zł)                       | wzrost o 246,00 zł<br>(z 4 498,00 zł do 4 744,00 zł)                       | zmniejszenie o 850,00 zł<br>(z 850,00 zł do 0,00 zł)                   |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                       | wzrost o 1 924,13 zł<br>(z 0,00 zł do 1 924,13 zł)                         | wzrost o 99,74 zł<br>(z 0,00 zł do 99,74 zł)                               | -                                                                      |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                | zmniejszenie o 1 321,35 zł<br>(z 1 390,42 zł do 69,07 zł)                  | zmniejszenie o 241,35 zł<br>(z 310,42 zł do 69,07 zł)                      | -                                                                      |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 2 447,33 zł<br>(z 23 106,53 zł do 25 553,86 zł)                   | -                                                                          | -                                                                      |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | zmniejszenie o 9,37 zł<br>(z 9,37 zł do 0,00 zł)                           | -                                                                          | -                                                                      |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 5 685,86 zł<br>(z 629 759,71 zł do 624 073,85 zł)           | zmniejszenie o 5 685,86 zł<br>(z 629 759,71 zł do 624 073,85 zł)           | -                                                                      |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 3 416,86 zł<br>(z 139 180,63 zł do 142 597,49 zł)                 | wzrost o 3 416,86 zł<br>(z 139 180,63 zł do 142 597,49 zł)                 | wzrost o 771,86 zł<br>(z 8 295,29 zł do 9 067,15 zł)                   |
| 900   | 90005    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | zmniejszenie o 800,00 zł<br>(z 800,00 zł do 0,00 zł)                       | zmniejszenie o 800,00 zł<br>(z 800,00 zł do 0,00 zł)                       | -                                                                      |
| 900   | 90005    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | wzrost o 4 390 548,91 zł<br>(z 0,00 zł do 4 390 548,91 zł)                 | wzrost o 4 390 548,91 zł<br>(z 0,00 zł do 4 390 548,91 zł)                 | -                                                                      |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 5 612,49 zł<br>(z 20 390,18 zł do 26 002,67 zł)                   | -                                                                          | -                                                                      |
| 900   | 90095    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | wzrost o 297,00 zł<br>(z 0,00 zł do 297,00 zł)                             | wzrost o 297,00 zł<br>(z 0,00 zł do 297,00 zł)                             | -                                                                      |
| 900   | 90095    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 1 476,00 zł<br>(z 260,00 zł do 1 736,00 zł)                       | wzrost o 1 476,00 zł<br>(z 260,00 zł do 1 736,00 zł)                       | wzrost o 0,04 zł<br>(z 0,00 zł do 0,04 zł)                             |
| 900   | 90095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 398,44 zł<br>(z 0,00 zł do 398,44 zł)                             | wzrost o 398,44 zł<br>(z 0,00 zł do 398,44 zł)                             | -                                                                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>wzrost o 4 376 567,01 zł<br/>(z 1 095 533,40 zł do 5 472 100,41 zł)</b> | <b>wzrost o 4 378 992,83 zł<br/>(z 1 029 050,92 zł do 5 408 043,75 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 9 341,27 zł<br/>(z 78 113,91 zł do 68 772,64 zł)</b> |

W związku z zaległościami podjęto szereg czynności w celu ich wyegzekwowania. W zakresie dostarczania wody wystawiono 264 wezwań do zapłaty i skierowano 6 spraw na drogę postępowania egzekucyjnego. Należności z rozdziału 60016 znajdują się w egzekucji komorniczej. W zakresie należności podatkowych wystawiono 99 szt. upomnień i 25 szt. tytułów wykonawczych. W zakresie gospodarki odpadami wystawiono 56 upomnień i 41 tytułów wykonawczych, do dnia 28.02.2025 r. wpłacono 35.604,03 zł zaległości. .Główną kwotę zarówno należności ,jak i zaległości stanowi należność wynikająca z tytułu naliczenia kar umownych w związku z niewywiązaniem się z umowy przy montażu instalacji solarnych i fotowoltaiki, - 4.390.548,91 zł - zostały wysłane wezwania do zapłaty. W związku z tak dużą zaległością , oraz trudną sytuacją finansową dłużnika , rozważa się podjęcie możliwie najlepszego, realnego rozwiązania w celu wyegzekwowania należności. W związku z zaległościami z funduszu alimentacyjnego w egzekucji komorniczej znajduje się 212 aktualnych wniosków.

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                           | 0,00                 | 15,67                 | 15,67                         | 100,00%                |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | 0,00                 | 15,67                 | 15,67                         | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 15,67                 | 15,67                         | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 88 659,00             | 88 659,00                     | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                       | 0,00                 | 88 659,00             | 88 659,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 88 659,00             | 88 659,00                     | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 70 713,00             | 70 713,00                     | 100,00%                |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | 0,00                 | 57 633,00             | 57 633,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 57 633,00             | 57 633,00                     | 100,00%                |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 0,00                 | 1 080,00              | 1 080,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 1 080,00              | 1 080,00                      | 100,00%                |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                  | 0,00                 | 5 056,00              | 5 056,00                      | 100,00%                |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 056,00              | 5 056,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 5 056,00              | 5 056,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 18 976,72             | 18 878,99                     | 99,49%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       | 0,00                 | 18 976,72             | 18 878,99                     | 99,49%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 18 976,72             | 18 878,99                     | 99,49%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 183 420,39            | 183 322,66                    | 99,95%                 |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | 0,00                 | 15,67                 | 15,67                         | 100,00%                |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | 0,00                 | 15,67                 | 15,67                         | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 15,67                 | 15,67                         | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | 0,00                 | 97 297,72             | 88 015,00                     | 90,46%                 |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                          | 0,00                 | 72 307,36             | 69 255,07                     | 95,78%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 4 821,06              | 2 803,81                      | 58,16%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 831,55              | 796,59                        | 43,49%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 52 674,67             | 52 674,67                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 0,00                 | 9 597,57              | 9 597,49                      | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 3 382,51              | 3 382,51                      | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>24 990,36</b>      | <b>18 759,93</b>              | <b>75,07%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 4 029,34              | 2 012,09                      | 49,94%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 808,49              | 725,53                        | 40,12%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 15 287,91             | 12 732,22                     | 83,28%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 0,00                 | 2 753,26              | 2 352,32                      | 85,44%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 1 111,36              | 937,77                        | 84,38%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>70 713,00</b>      | <b>70 713,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>57 633,00</b>      | <b>57 633,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 57 633,00             | 57 633,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 080,00</b>       | <b>1 080,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 1 080,00              | 1 080,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>      | <b>12 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>5 056,00</b>       | <b>5 056,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>5 056,00</b>       | <b>5 056,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                 | 5 040,00              | 5 040,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 0,00                 | 16,00                 | 16,00                         | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>18 976,72</b>      | <b>18 878,99</b>              | <b>99,49%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>18 976,72</b>      | <b>18 878,99</b>              | <b>99,49%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 0,00                 | 18 541,47             | 18 443,74                     | 99,47%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 241,45                | 241,45                        | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 0,00                 | 193,80                | 193,80                        | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>192 059,11</b>     | <b>182 678,66</b>             | <b>95,12%</b>          |

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | 10 272 296,12     | 9 735 419,79       | 9 735 419,79            | 100,00%             |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                       | 7 499 000,00      | 6 962 123,67       | 6 962 123,67            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 499 000,00      | 6 962 123,67       | 6 962 123,67            | 100,00%             |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                | 2 773 296,12      | 2 773 296,12       | 2 773 296,12            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 773 296,12      | 2 773 296,12       | 2 773 296,12            | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | 544 100,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                 | 544 100,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 544 100,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | 1 399 500,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                       | 1 399 500,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 399 500,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | 12 215 896,12     | 9 735 419,79       | 9 735 419,79            | 100,00%             |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | 10 272 296,12     | 9 735 419,79       | 9 735 419,79            | 100,00%             |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                              | 7 499 000,00      | 6 962 123,67       | 6 962 123,67            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 499 000,00      | 6 962 123,67       | 6 962 123,67            | 100,00%             |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                       | 2 773 296,12      | 2 773 296,12       | 2 773 296,12            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 773 296,12      | 2 773 296,12       | 2 773 296,12            | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | 544 100,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | 544 100,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 544 100,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | 1 399 500,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                              | 1 399 500,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 399 500,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | 12 215 896,12     | 9 735 419,79       | 9 735 419,79            | 100,00%             |

### 3.15. WYKONANIE ZADAŃ FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 35: Wykonanie planu Funduszu soleckiego za 2024 rok

| Lp         | Nazwa solectwa                  | Planowane zadania                                                                       | Plan kwota       | Wykonanie        |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Czarnystok</b>               |                                                                                         | <b>51.259,90</b> | <b>50.353,28</b> |
|            |                                 | Budowa drogi wygon Dz.Nr 3995- zakup płyt jumbo                                         | 28.259,90        | 28.259,90        |
|            |                                 | Remont beczki asenizacyjnej                                                             | 3.000,00         | 3.000,00         |
|            |                                 | Zakup wyposażenia i remont kuchni                                                       | 20.000,00        | 19.093,38        |
| <b>2.</b>  | <b>Dzielce</b>                  |                                                                                         | <b>16.845,13</b> | <b>16.845,13</b> |
|            |                                 | Remont i położenie nawierzchni betonowej(płyt betonowych) na drodze- działka nr ewid.15 | 16.845,13        | 16.845,13        |
| <b>3.</b>  | <b>Gaj Gruszczański</b>         |                                                                                         | <b>22.520,55</b> | <b>21.651,87</b> |
|            |                                 | Wykonanie drogi dojazdowej oraz parkingu przy OSP                                       | 22.520,55        | 21.651,87        |
| <b>4.</b>  | <b>Gruszka Zaporska</b>         |                                                                                         | <b>26.626,17</b> | <b>26.626,17</b> |
|            |                                 | Budowa parkingu, chodnika oraz opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej                 | 26.626,17        | 26.626,17        |
| <b>5.</b>  | <b>Gorajec Stara Wieś</b>       |                                                                                         | <b>29.645,01</b> | <b>29.495,60</b> |
|            |                                 | Poprawa stanu technicznego dróg wiejskich                                               | 20.000,00        | 20.000,00        |
|            |                                 | Zakup stołów i krzeseł                                                                  | 9.645,01         | 9.495,60         |
| <b>6.</b>  | <b>Gorajec Zagroble</b>         |                                                                                         | <b>40.331,70</b> | <b>40.331,70</b> |
|            |                                 | Zakup kamienia na drogę                                                                 | 5.000,00         | 5.000,00         |
|            |                                 | Remont remizy OSP                                                                       | 35.331,70        | 35.331,70        |
| <b>7.</b>  | <b>Gorajec Zagroble Kolonia</b> |                                                                                         | <b>16.362,11</b> | <b>16.362,11</b> |
|            |                                 | Remont i położenie nawierzchni betonowej na drodze działka Nr ewid.15                   | 16.362,11        | 16.362,11        |
| <b>8.</b>  | <b>Gorajec Zastawie</b>         |                                                                                         | <b>32.965,73</b> | <b>32.965,73</b> |
|            |                                 | Zakup kruszywa do remontu dróg w sołectwie                                              | 17.660,73        | 17.660,73        |
|            |                                 | Budowa drogi na działce Nr ewid.1356 z płyt betonowych zbrojonych                       | 15.305,00        | 15.305,00        |
| <b>9.</b>  | <b>Latyczyn</b>                 |                                                                                         | <b>39.969,44</b> | <b>37.813,64</b> |
|            |                                 | Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej o numerze dz.7015               | 18.450,00        | 18.450,00        |
|            |                                 | Zakup kruszywa                                                                          | 8.019,44         | 6.701,99         |
|            |                                 | Zakup kostki brukowej do utwardzenia przystanku autobusowego                            | 1.500,00         | 1.467,00         |
|            |                                 | Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej nad stok                             | 12 000,00        | 11.194,65        |
| <b>10.</b> | <b>Mokrelipie</b>               |                                                                                         | <b>33.448,75</b> | <b>33.405,71</b> |
|            |                                 | Remont garażu na samochód i sprzęt pożarniczy oraz zakup lamp oświetleniowych           | 32.748,75        | 32.748,75        |
|            |                                 | Zakup narzędzi na wyposażenie samochodu OSP                                             | 500,00           | 484,96           |
|            |                                 | Zakup gazu do świetlicy wiejskiej                                                       | 200,00           | 172,00           |
| <b>11.</b> | <b>Podborcze</b>                |                                                                                         | <b>19.380,95</b> | <b>19.380,95</b> |

|            |                           |                                                                                  |                   |                   |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                           | Wymiana pokrycia dachowego w remizo- świetlicy                                   | 19.380,95         | 19.380,95         |
| <b>12.</b> | <b>Podlesie Duże</b>      |                                                                                  | <b>19.501,71</b>  | <b>18.850,00</b>  |
|            |                           | Wykonanie odwodnienia budynku OSP i zagospodarowanie terenu wokół budynku        | 18.000,00         | 18.000,00         |
|            |                           | Naprawa samochodu OSP                                                            | 1.501,71          | 850,00            |
| <b>13.</b> | <b>Podlesie Małe</b>      |                                                                                  | <b>15.879,10</b>  | <b>15.878,35</b>  |
|            |                           | Zakup tłucznia                                                                   | 2 000,00          | 2.000,00          |
|            |                           | Gablota na sztandar                                                              | 2.000,00          | 2.000,00          |
|            |                           | Remont remizo-świetlicy                                                          | 5.679,40          | 5.679,40          |
|            |                           | Doposażenie zaplecza kuchennego                                                  | 6.199,70          | 6.198,95          |
| <b>14.</b> | <b>Radecznica</b>         |                                                                                  | <b>60.376,80</b>  | <b>60.376,80</b>  |
|            |                           | Zakup tłucznia drogowego                                                         | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            |                           | Remont ulicy Ludowej                                                             | 6.000,00          | 6.000,00          |
|            |                           | Zakup wyposażenia do nowego samochodu OSP                                        | 9.000,00          | 9.000,00          |
|            |                           | Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ulicy Zamojskiej                            | 38.811,27         | 38.811,27         |
|            |                           | Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego                                         | 3.375,53          | 3.375,53          |
|            |                           | Organizacja dożynek i innych wydarzeń kulturalnych                               | 190,00            | 190,00            |
| <b>15.</b> | <b>Trzęsiny</b>           |                                                                                  | <b>17.267,76</b>  | <b>16.699,71</b>  |
|            |                           | Budowa kominka w świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów na ocieplenie budynku | 17.267,76         | 16.699,71         |
| <b>16.</b> | <b>Wólka Czarnostocka</b> |                                                                                  | <b>18.354,55</b>  | <b>18.354,55</b>  |
|            |                           | Zakup tłucznia i utwardzenie drogi gminnej od strony łąk                         | 2.500,00          | 2.500,00          |
|            |                           | Pozyskanie płyt do utwardzenia drogi gminnej przy sklepie w kierunku pól         | 15.854,55         | 15.854,55         |
| <b>17.</b> | <b>Zaburze</b>            |                                                                                  | <b>38.882,66</b>  | <b>38.882,66</b>  |
|            |                           | Zakup płyt na budowę dróg                                                        | 38.882,66         | 38.882,66         |
| <b>18.</b> | <b>Zakłodzie</b>          |                                                                                  | <b>20.588,49</b>  | <b>20.587,52</b>  |
|            |                           | Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych .                                      | 8.088,49          | 8.087,52          |
|            |                           | Zakup kamienia                                                                   | 5.000,00          | 5.000,00          |
|            |                           | Wykonanie łazienki                                                               | 7.500,00          | 7.500,00          |
| <b>19.</b> | <b>Zaporze</b>            |                                                                                  | <b>33.690,25</b>  | <b>33.652,49</b>  |
|            |                           | Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie samochodu jednostki OSP                   | 1.998,76          | 1.961,00          |
|            |                           | Zakup umundurowania OSP w dwóch kompletach                                       | 2.200,00          | 2.200,00          |
|            |                           | Zakup samochodu osobowego typu bus                                               | 29.491,49         | 29.491,49         |
|            |                           | RAZEM                                                                            | <b>553.896,76</b> | <b>548.513,97</b> |

Sporządził: Bożena Kiesz