



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 marca 2025 r.

Poz. 1572

ZARZĄDZENIE NR 12/2025 **WÓJTA GMINY RUDKA**

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm.: poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399, zm.: poz. 1717) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm.: poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) Wójt Gminy Rudka postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2024 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka, zgodnie z załącznikami Nr 8, 8a, 8b, 8c.

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

Wójt Gminy
Marcin Gawrysiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2025

Wójta Gminy Rudka

z dnia 14 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2024 rok

Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet.

Budżet jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa jest uchwalana przez organ stanowiący gminy na okres roku budżetowego. Wykonanie uchwały budżetowej rozpoczyna się z pierwszym dniem roku budżetowego, na który została uchwalona, a kończy się z ostatnim dniem w/w roku budżetowego.

Uchwałą Nr XXXVI/283/2023 Rada Gminy Rudka w dniu 28 grudnia 2023 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na rok 2024, wg którego:

1. planowane dochody gminy wynosiły 41 936 300,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 11 237 481,00 zł,
 - dochody majątkowe – 30 698 819,00 zł;
2. planowane wydatki wynosiły 43 270 016,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 9 978 294,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 33 291 722,00 zł;
3. planowany deficyt budżetu w kwocie 1 333 716,00 zł zostanie pokryty:
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 333 716,00 zł.

Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym i w ciągu roku budżetowego ulega zmianom, których podstawą są pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji i planowanych dochodach udziału w PIT na 2024 rok, pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, ostateczne rozliczenie budżetu za rok 2023 oraz zmieniająca się sytuacja gospodarczo – finansowa gminy. Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem:	plan	34 917 142,00 zł,	wykonanie	36 067 116,53 zł,
--------------------	------	-------------------	-----------	-------------------

w tym:

- dochody bieżące:	plan	13 303 634,00 zł,	wykonanie	14 982 468,34 zł,
- dochody majątkowe:	plan	21 613 508,00 zł,	wykonanie	21 084 648,19 zł,
ze sprzedaży majątku	plan	33 038,00 zł,	wykonanie	86 509,80 zł.

2. Wydatki ogółem:	plan	36 292 169,00 zł,	wykonanie	33 900 637,26 zł,
--------------------	------	-------------------	-----------	-------------------

w tym:

- wydatki bieżące:	plan	12 141 848,00 zł,	wykonanie	11 224 464,81 zł,
- wydatki majątkowe	plan	24 150 321,00 zł,	wykonanie	22 676 172,45 zł.

3. Deficyt / nadwyżka budżetu:

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1 375 027,00 zł, który zostanie pokryty:

– niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 17 217,00 zł, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 30 410,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 327 400,00 zł.”

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 166 479,27 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów oraz na realizację niektórych zadań kontynuowanych w przyszłym roku.

Dochody Gminy

Dochody gminy to środki publiczne pobierane przez odpowiednie organy jednostki samorządu terytorialnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań w części nimi finansowanych.

Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł:

Dochody bieżące: plan 13 303 634,00 zł, wykonanie 14 982 468,34 zł, tj. 112,62%:

1. Dochody bieżące na zadania własne gminy plan 11 431 424,00 zł, wykonanie 13 148 139,06 zł, tj. 115,02%, w tym:
 - § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 900 410,00 zł, wykonanie 1 002 610,00 zł – 111,35%,
 - § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 29 463,00 zł, wykonanie 29 463,00 zł – 100,00%,
 - § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 654,48 zł – 66 54%,
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – plan 470 718,00 zł, wykonanie 447 992,97 zł – 95,17%, w tym:
 - osoby prawne – plan 217 124,00 zł, wykonanie 205 283,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 253 594,00 zł, wykonanie 242 709,97 zł,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego – plan 514 197,00 zł, wykonanie 457 938,21 zł – 89,06%, w tym:
 - osoby prawne – plan 10 304,00 zł, wykonanie 9 434,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 503 893,00 zł, wykonanie 448 504,21 zł,
 - § 0330 – wpływy z podatku leśnego – plan 186 906,00 zł, wykonanie 176 845,42 zł – 94,62%, w tym:
 - osoby prawne – plan 128 735,00 zł, wykonanie 130 282,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 58 171,00 zł, wykonanie 46 563,42 zł,
 - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan 98 092,00 zł, wykonanie 97 972,00 zł – 99,88%, w tym:
 - osoby prawne – plan 53 092,00 zł, wykonanie 52 912,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 45 000,00 zł, wykonanie 45 060,00 zł,
 - § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 35 100,00 zł, wykonanie 35 843 zł – 102,12%,
 - § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan 10 300,00 zł, wykonanie 10 725,58 zł – 104,13%,
 - § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan 0,00 zł, wykonanie 60,00 zł,
 - § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 33 200,00 zł, wykonanie 32 861,58 zł – 98,98%,

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 501 631,00 zł, wykonanie 490 472,62 zł – 97,78%, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 31 645,00 zł, wykonanie 20 820,58 zł,
 - opłata za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 469 986,00 zł, wykonanie 469 652,04 zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 57 762,00 zł, wykonanie 39 221,00 zł – 67,90%,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 78,00 zł, wykonanie 77,87 zł – 99,83%,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1 300,00 zł, wykonanie 695,20 zł, – 53,48%,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 1 500,00 zł, wykonanie 294,11 zł – 19,61%,
- § 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 – plan 146 920,00 zł, wykonanie 155 985,09 zł – 106,17%,
- § 0830 – wpływy z usług – plan 558 127,00 zł, wykonanie 559 250,14 zł – 100,20%,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 8 600,00 zł, wykonanie – 8 237,50 zł – 95,78%,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 150 100,00 zł, wykonanie 191 781,93 zł – 127,77%,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 377,43 zł – 118,87%,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1 618 192,00 zł, wykonanie 2 519 678,00 zł – 155,71%,
- § 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 40 000,00 zł, wykonanie 34 907,49 zł – 87,27%,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 535 085,00 zł, wykonanie 507 393,13 zł – 94,82%,
- § 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 – plan 47 948,00 zł, wykonanie 47 947,96 zł – 100,00%,
- § 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 11 247,00 zł, wykonanie 11 247,04 zł – 100,00%,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 43 951,00 zł, wykonanie 43 951,00 zł – 100,00%,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 11 000,00 zł, wykonanie 6 909,80 zł – 62,82%,
- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 0,00 zł, wykonanie 12 433,83 zł,

- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 49 393,00 zł, wykonanie 54 851,06 zł – 111,05%,
- § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan 42 500,00 zł, wykonanie 42 500,00 zł – 100,00%,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł – 100,00%,
- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 0,00 zł, wykonanie 798 210,00 zł,
- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – plan 43 996,00 zł, wykonanie 49 042,62 zł – 111,47%,
- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 5 261 708,00 zł, wykonanie 5 261 708,00 zł – 100,00%, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 586 047,00 zł – 49,15%,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 509 124,00 zł – 47,69%,
 - część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin – 166 537,00 zł – 3,16%.

2. Dochody bieżące na zadania zlecone – plan 1 872 210,00 zł, wykonanie 1 834 329,28 zł, tj. 97,98%:

- § 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 – plan 1 855 917,00 zł, wykonanie 1 820 476,28 zł – 98,09%,
- § 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 – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 14 293,00 zł, wykonanie 13 853,00 zł – 96,92%.

Dochody majątkowe – plan 21 613 508,00 zł, wykonanie 21 084 648,19 zł – 97,55%, w tym:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 33 038,00 zł, wykonanie 86 509,80 zł – 261,85%,
- § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 578 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 6257 - 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 – plan 114 053,00 zł, wykonanie 114 052,04 zł – 100,00%,
- § 6259 - 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 – plan 26 753,00 zł, wykonanie 26 752,96 zł – 100,00%,
- § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 20 861 464,00 zł, wykonanie 20 857 333,39 zł – 99,98%.

<u>Dochody ogółem:</u>	plan	34 917 142,00 zł,	wykonanie	36 067 116,53 zł,
w tym:				
- dochody bieżące:	plan	13 303 634,00 zł,	wykonanie	14 982 468,34 zł,
na zadania zlecone	plan	1 872 210,00 zł,	wykonanie	1 834 329,28 zł,
- dochody majątkowe:	plan	21 613 508,00 zł,	wykonanie	21 084 648,19 zł,
ze sprzedaży majątku	plan	33 038,00 zł,	wykonanie	86 509,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 78 646,34 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 21 168,60 zł, z tego:
 - a) od osób prawnych – 2 659,74 zł,
 - b) od osób fizycznych – 18 508,86 zł;
2. podatek rolny – 0,00 zł;
3. podatek leśny – 0,00 zł;
4. podatek od środków transportowych – 57 477,74 zł, z tego:
 - a) od osób prawnych – 36 729,38 zł,
 - b) od osób fizycznych – 20 748,36 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 36 538,72 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 36 538,72 zł,
2. podatek rolny – 0,00 zł,
3. podatek leśny – 0,00 zł,
4. podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, w tym umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 0,00 zł, w tym:

1. umorzenie zaległości podatkowych – podatek od nieruchomości – 0,00 zł,
2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 0,00 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 64 041,75 zł, w tym:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00 zł,
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – 0,00 zł
3. w podatku od nieruchomości – 22 483,77 zł,
4. podatku rolnym – 37 137,88 zł,
5. w podatku leśnym – 4 347,10 zł,
6. w podatku od środków transportowych 0,00 zł,
7. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 0,00 zł,

8. w podatku od spadków i darowizn – 73,00 zł,
9. w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł.

Należności wymagalne wyniosły 206 353,33 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 17 113,79 zł,
2. z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 2 769,93 zł,
3. z tytułu opłat za wynajem środków transportu 123,00 zł,
4. z tytułu należności za olej opałowy zużyty do celów grzewczych wynajmowanych pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz zużytą energię elektryczną, na podstawie refakturowania – 8 789,18 zł,
5. z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego – 69 877,19 zł,
6. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 20 532,81 zł,
7. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 67 616,58 zł,
8. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 19 530,85 zł.

Należności niewymagalne, tj. należności, których termin płatności przypada w 2025 roku wyniosły 91 290,55 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 4 102,51 zł,
2. z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 3 587,73 zł,
3. z tytułu należności za olej opałowy zużyty do celów grzewczych wynajmowanych pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz zużytą energię elektryczną, na podstawie refakturowania – 0,00 zł,
4. w podatku od czynności cywilnoprawnych – 496,00 zł,
5. w podatku od spadków i darowizn – 0,00 zł,
6. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 7 101,31 zł,
7. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 566,00 zł,
8. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 63 437,00 zł.

Nadpłaty podatków wyniosły 10 180,03 zł, w tym:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00 zł,
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – 0,00 zł,
3. w podatku od nieruchomości – 2 074,85 zł,
4. w podatku rolnym – 7 244,88 zł,
5. w podatku leśnym – 860,30 zł,
6. w podatku od środków transportowych 0,00 zł,
7. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 0,00 zł,
8. w podatku od spadków i darowizn – 0,00 zł,
9. w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł.

Nadpłaty pozostałe wyniosły 1 272,86 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 99,13 zł,
2. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 105,23 zł,
3. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 068,50 zł.

Wydatki Gminy

Wydatki publiczne rozumiane są jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminy w celu zaspokajania potrzeb publicznych. Mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Ustawa o finansach publicznych określa zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

I. Wydatki bieżące – plan 12 141 848,00 zł, wykonanie 11 224 464,81 zł – 92,44%, w tym:

1. **Wydatki własne** – plan 10 269 638,00 zł, wykonanie 9 385 549,53 zł – 91,39%:

a) wydatki jednostek budżetowych – plan 9 227 197,00 zł, wykonanie 8 422 041,87 zł:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5 785 902,00 zł, wykonanie 5 572 823,79 zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 3 441 295,00 zł, wykonanie 2 849 218,08 zł;

b) dotacje na zadania bieżące – plan 112 271,00 zł, wykonanie 110 745,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 476 509,00 zł, wykonanie 428 384,94 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 38 499,00 zł, wykonanie 9 225,00 zł;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

f) obsługa długu – plan 415 162,00 zł, wykonanie 415 152,72 zł;

2. **Wydatki zlecone** – plan 1 872 210,00 zł, wykonanie 1 838 915,28 zł – 98,22%:

a) wydatki jednostek budżetowych – plan 747 318,00 zł, wykonanie 743 096,23 zł:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 163 323,00 zł, wykonanie 162 151,81 zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 583 995,00 zł, wykonanie 580 944,42 zł;

b) dotacje na zadania bieżące – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1 124 892,00 zł, wykonanie 1 095 819,05 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

f) obsługa długu – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

II. Wydatki majątkowe – plan 24 150 321,00 zł, wykonanie 22 676 172,45 zł – 93,89%, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 23 685 621,00 zł, wykonanie 22 667 964,45 zł,

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 111 753,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki ogółem: plan 36 292 169,00 zł, wykonanie 33 900 637,26 zł,

w tym:

- wydatki bieżące: plan 12 141 848,00 zł, wykonanie 11 224 464,81 zł.

na zadania zlecone plan 1 872 210,00 zł, wykonanie 1 838 915,28 zł,

- wydatki majątkowe plan 24 150 321,00 zł, wykonanie 22 676 172,45 zł.

Zadania majątkowe

Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację – plan 23 685 621,00 zł, wykonanie 22 667 964,45 zł w tym:

1. *Budowa sieci wodociągowej w m. Rudka* – plan 380 690,00 zł, wykonanie 380 690,00 zł;
2. *Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka* – plan 13 460 047,00 zł, wykonanie 13 460 028,72 zł;
3. *Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka* – plan 896 221,00 zł, wykonanie 896 220,00 zł;
4. *Remont drogi gminnej nr 108120B (ul. Szkolna) w m. Rudka* – plan 30 750,00 zł, wykonanie 30 750,00 zł;
5. *Remont drogi gminnej nr 108119B (ul. Wolności) w m. Rudka w zakresie istniejących chodników zjazdów i placów manewrowych* – plan 15 375,00 zł, wykonanie 15 375,00 zł;
6. *Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe* – plan 4 709 507,00 zł, wykonanie 4 709 505,30 zł;
7. *Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy* – plan 34 538,00 zł, wykonanie 34 537,50 zł;
8. *Przebudowa drogi gminnej w m. Olendy (działka nr ewid. 64)* – plan 1 818 890,00 zł, wykonanie 1 818 888,81 zł;
9. *Zakup kosiarki bijakowej* – plan 30 750,00 zł, wykonanie 30 750,00 zł;
10. *Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rudka* – plan 442 263,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł;
11. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Rudka* – plan 70 880,00 zł, wykonanie 55 829,70 zł;
12. *Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka* – plan 50 496,00 zł, wykonanie 50 495,84 zł;
13. *Zakup samochodu* – plan 53 500,00 zł, wykonanie 53 500,00 zł;
14. *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Rudka i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudce* – plan 111 753,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
15. *Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynku użyteczności publicznej w Rudce* – plan 571 210,00 zł, wykonanie 326 557,33 zł;
16. *Modernizacja budynku przedszkola* – plan 17 000,00 zł, wykonanie 13 159,80 zł;
17. *Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Rudka* – plan 22 300,00 zł, wykonanie 19 890,56 zł;
18. *Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce* – plan 40 411,00 zł, wykonanie 6 869,99 zł;
19. *Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy w technologii LED wraz z systemem sterowania* – plan 751 900,00 zł, wykonanie 716 695,90 zł;
20. *Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Olendy* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł;
21. *Odbudowa (renowacja) zabytków* – plan 167 140,00 zł, wykonanie 22 140,00 zł.

Zadania majątkowe o charakterze dotacyjnym – plan 464 700,00 zł, wykonanie 8 208,00 zł – 1,77%:

1. *Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim* – plan 8 700,00 zł, wykonanie 7 208,00 zł;
2. *Dofinansowanie zakupu wyszkolonego psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim* – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł;
3. *Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim* – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

4. Udzielenie pomocy finansowej na odbudowę (renowację) zabytków – plan 450 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu – plan 1 588 205,00 zł, wykonanie 3 212 707,80 zł:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan 47 627,00 zł, wykonanie 47 628,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 1 540 578,00 zł, wykonanie 3 165 079,44 zł.

Rozchody budżetu – plan 213 178,00 zł, wykonanie 213 178,00 zł:

- spłaty kredytów – plan 213 178,00 zł, wykonanie 213 178,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 5 929 457,00 zł, z tego:

- pożyczki 0,00 zł,
- kredyty 5 929 457,00 zł.

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 110 526,00 zł, wykonanie 109 000,00 zł,
2. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – plan 8 700,00 zł, wykonanie 7 208,00 zł,
3. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyszkolonego psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł;
4. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim - dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa na odbudowę (renowację) zabytków – plan 450 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
2. Dotacja celowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na pomoc dla Gminy Głuchołazy objętej powodzią – plan 1 745,00 zł, wykonanie 1 745,00 zł.

Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym za 2024 rok

Nie umorzono ani nie rozłożono na raty należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków.

Sprawozdanie ze zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 469 986,00 zł, wykonanie 469 652,04 zł – 99,93%.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Gminy Rudka planowana w kwocie 469 986,00 zł, wykonanie w kwocie 469 652,04 zł, tj. 99,93%. Zaległości wynoszą 67 616,58 zł, nadpłaty - 1 068,50 zł, pozostałe należności, których termin płatności przypada w 2025 r. – 12 566,00 zł.

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 512 815,00 zł, wykonanie 392 781,32 zł – 76,59%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami – plan – 97 883,00 zł, wykonanie – 94 704,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 76 500,00 zł, wykonanie 75 485,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 532,00 zł, wykonanie 5 531,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13 892,00 zł, wykonanie 11 743,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 959,00 zł, wykonanie 1 944,00 zł,

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych – plan 370 603,00 zł, wykonanie 288 788,75 zł, w tym: opłata za odbiór odpadów komunalnych przez MPO sp. z o.o. – 288 788,75 zł.

Wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 418,00 zł, wykonanie 2 418,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 40 411,00 zł, wykonanie 6 869,99 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych, w okresie wieloletnim, realizowana jest modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce, która ma na celu dostosowanie punktu do obowiązujących standardów. W roku 2024 wykonano roboty elektryczne wydatkując na ten cel kwotę 6 869,99 zł.

Zobowiązania

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 45 450,43 zł. są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, MPO sp. z o.o. oraz pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2025 r.

Rozliczenie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych:

- a) środki pozostałe z lat poprzednich – 30 410,74 zł,
- b) dochody zrealizowane w 2024 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 469 652,04 zł,
- c) poniesione wydatki w 2024 r. – 392 781,32 zł, w tym:
 - koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 288 788,75 zł,
 - koszt obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 94 704,58 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 418,00 zł
 - wydatki na modernizację PSZOK w Rudce – 6 869,99 zł,
- d) pozostałość środków na dzień 31 grudnia 2024 r. – 107 281,46 zł,
- e) zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. z terminem płatności w 2025 r. – 45 450,43 zł.

Środki niewydatkowane pochodzące z rozliczenia gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2024 w wysokości 107 281,46 zł zostaną wykorzystane w roku 2025 na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnym.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzonego
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce**

W Gminie Rudka funkcjonuje tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Rudce gromadząca dochody na wydzielonym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku wyżej wymienionej jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco: **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024 r. (początek okresu sprawozdawczego) – 0,00 zł.** W ciągu roku osiągnięto **dochody** w wysokości **164 321,69 zł**, w tym: wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów – 115 439,30 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 25 890,70 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w dodatkowych godzinach – 2 021,00 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw – 0,00 zł, wpłata wkładu własnego gminy w dożywianie uczniów 20 000,00 zł, odsetki od środków gromadzonych na rachunku – 970,69 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano **wydatków** w wysokości **164 321,69 zł**, w tym: zakup art. żywnościowych – 25 201,38 zł, zakup usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego – 126 686,48 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 12 433,83 zł. **Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2024 roku (koniec okresu sprawozdawczego) wynosi 0,00 zł.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych
za 2024 rok:**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy Rudka za rok 2024
plan 30 502 088,00 zł, wykonanie 28 414 423,56 zł – 93,16%.**

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2024 roku wykonano zaplanowane wydatki w 93,16% gdyż na plan 30 502 088,00 zł wydatkowano kwotę 28 414 423,56 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 15 271 278,00 zł, wykonanie 15 270 203,35 zł – 99,99%.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – plan 10 278,00 zł, wykonanie 9 225,08 zł – 89,76%, w tym:

- § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 10 278,00 zł, wykonanie 9 225,08 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 10 232,00 zł, wykonanie 10 229,90 zł, w tym:

- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 10 232,00 zł, wykonanie 10 229,90 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 380 690,00 zł, wykonanie 380 690,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 380 690,00 zł, wykonanie 380 690,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego:

„Budowa sieci wodociągowej w m. Rudka” – plan 380 690,00 zł, wykonanie 280 690,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2022 r. a zakończono w 2024 r. Wartość realizacji całości zadania 404 690,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 14 356 268,00 zł, wykonanie 14 356 249,72 zł – 100,00%, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 408 553,00 zł, wykonanie 408 535 zł.
- § 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 13 947 715,00 zł, wykonanie 13 947 713,72 zł.

Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka” – plan 13 460 047,00 zł, wykonanie 13 460 045,23 zł w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 13 094 290,52 zł, ze środków własnych gminy 365 754,71 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2022 r. a zakończono w 2024 r. Wartość realizacji całości zadania 14 323 255,91 zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka” - plan 896 221,00,00 zł, wykonanie 896 220,00 zł w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 853 423,20 zł, ze środków własnych gminy 42796,80 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2021 r. a zakończono w 2024 r. Wartość realizacji całości zadania 903 600,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 513 810,00 zł, wykonanie 513 809,65 zł – 100,00%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 8 258,00 zł, wykonanie 8 257,82 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 415,00 zł, wykonanie 1 414,56 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 202,00 zł, wykonanie 202,32 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 503 735,00 zł, wykonanie 503 734,95 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów obsługi wniosków dotyczących zwrotu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 124 341,00 zł, wykonanie 112 724,05 zł – 90,66%.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 124 341,00 zł, wykonanie 112 724,05 zł – 90,66%, w tym:

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 7 900,00 zł, wykonanie 7 332,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 754,00 zł, wykonanie 14 104,02 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 41 387,00 zł, wykonanie 38 656,02 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 48 600,00 zł, wykonanie 47 005,01 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 5 700,00 zł, wykonanie 5 627,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania infrastruktury wodociągowej w gminie.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 6 834 048,00 zł, wykonanie 6 824 923,85 zł – 99,87%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 6 780,00 zł, wykonanie 4 596,80 zł, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 326,00 zł, wykonanie 326,14 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 56,00 zł, wykonanie 55,87 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 8,00 zł, wykonanie 7,99 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 390,00 zł, wykonanie 390,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 816,80 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 220,00 zł, wykonanie 219,60 zł, w tym:

- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 220,00 zł, wykonanie 219,60 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 784,00 zł, wykonanie 783,06 zł, w tym:

- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 784,00 zł, wykonanie 783,06 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 6 824 519,00 zł, wykonanie 6 817 579,39 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 153 383,00 zł, wykonanie 148 972,68 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 10 883,00 zł, wykonanie 8 801,99 zł,

- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 9 680,00 zł, wykonanie 9 429,11 zł,
- § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 10 763,00 zł, wykonanie 10 569,00 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 228 831,00 zł, wykonanie 228 828,94 zł,
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 30 750,00 zł, wykonanie 30 750,00 zł,
- § 6370 – Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 6 380 229,00 zł, wykonanie 6 380 227,67 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania i napraw dróg gminnych oraz sprzętu drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Remont drogi gminnej nr 108120B (ul. Szkolna) w m. Rudka – plan 30 750,00 zł, wykonanie 30 750,00 zł. Wydatki w kwocie 30 750,00 zł poniesiono na sporządzenie dokumentacji. Roboty budowlane zaplanowano na rok następny.
- Remont drogi gminnej nr 108119B (ul. Wolności) w m. Rudka w zakresie istniejących chodników, zjazdów i placów manewrowych – plan 15 375,00 zł, wykonanie 15 375,00 zł. Wydatki w kwocie 15 375,00 zł poniesiono na sporządzenie dokumentacji. Roboty budowlane zaplanowano na rok następny.
- Przebudowę dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe – plan 4 709 507,00 zł, wykonanie 4 709 505,30 zł, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 4 694 007,30 zł, ze środków własnych gminy 15 498,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2022 r. a zakończono w 2024 r. Wartość realizacji całości zadania 5 017 092,87 zł.
- Przebudowę drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy – plan 34 538,00 zł, wykonanie 34 537,50 zł. Sporządzono dokumentację. Dalszą realizację zadania zaplanowano na rok następny.
- Przebudowę drogi gminnej w m. Olendy (działka nr ewid.64) – plan 1 818 890,00 zł, wykonanie 1 818 888,81 zł, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 1 686 220,37 zł, ze środków własnych gminy 132 668,44 zł. Realizację zadania zakończono. Wartość realizacji całości zadania 1 818 888,81 zł.
- Zakup kosiarki bijakowej – plan 30 750,00 zł, wykonanie 30 750,00 zł.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 1 745,00 zł, wykonanie 1 745,00 zł, w tym:

- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1 745,00 zł, wykonanie 1 745,00 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 616 920,00 zł, wykonanie 544 466,49 zł – 88,26%.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 517 454,00 zł, wykonanie 467 430,36 zł – 90,33%, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 404 156,00 zł, wykonanie 371 598,34 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 738,00 zł, wykonanie 13 500,97 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 53 480,00 zł, wykonanie 42 287,81 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 6 676,00 zł, wykonanie 6 618,57 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 18 984,00 zł, wykonanie 16 524,67 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16 920,00 zł, wykonanie 16 900,00 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników gospodarczych, pracowników interwencyjnych i publicznych, na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania prac gospodarczych i porządkowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 90 591,00 zł, wykonanie 69 641,08 zł – 76,87%, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 122,38 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 70 591,00 zł, wykonanie 55 518,70 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 8 875,00 zł, wykonanie 7 395,05 zł – 83,32%, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 870,00 zł, wykonanie 2 904,26 zł,
- § 4260 – Zakup energii – plan 3 685,00 zł, wykonanie 3 642,29 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 848,50 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – plan 320,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 86 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 86 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 86 100,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3 193 453,00 zł, wykonanie 2 529 471,45 zł – 79,21%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 206 460,00 zł, wykonanie 177 776,53 zł – 86,11%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 163 784,00 zł, wykonanie 137 420,95 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 531,00 zł, wykonanie 7 495,69 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – pan 26 533,00 zł, wykonanie 24 564,43 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3 778,00 zł, wykonanie 3 495,46 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 834,00 zł, wykonanie 4 800 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Rozdział – 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 46 497,00 zł, wykonanie 44 252,06 zł – 95,17%, w tym:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 46 497,00 zł, wykonanie 44 252,06 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 768 844,00 zł, wykonanie 2 277 696,94 zł – 82,26%, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 210,00 wykonanie 1 695,08 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 168 098,00 zł, wykonanie 1 167 998,41 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 82 605,00 zł, wykonanie 81 875,05 zł,
- § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 10 083,00 zł, wykonanie 10 083,00zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – pan 204 299,00 zł, wykonanie 202 530,17zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 27 957,00 zł, wykonanie 26 734,48 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 20 600,00 zł, wykonanie 15 769,81 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 180 590,00 zł, wykonanie 163 161,48 zł,
- § 4260 -Zakup energii – plan 51 411,00 zł, wykonanie 43 350,56 zł,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 1 500,00 zł, wykonanie 900,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 297 535,00 zł, wykonanie 286 812,36 zł,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 8 020,00 zł, wykonanie 5 976,32 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – plan 4 317,00 zł, wykonanie 3 943,76 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 42 891,00 zł, wykonanie 42 523,19 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 37 869,00 zł, wykonanie 37 568,75 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 9 720,00 zł, wykonanie 9 407,65 zł,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 551,33 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 492 759,00 zł, wykonanie 66 485,84 zł,
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 70 880,00 zł, wykonanie 55 829,70 zł,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 53 500,00 zł, wykonanie 53 500,00 zł.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Rudka. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane są sołtysom za inkaso podatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rudka – plan 442 263,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł.
- Termomodernizację budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Rudka – plan 70 880,00 zł, wykonanie 55 829,70 zł. Kontynuację realizacji zadania planuje się w roku następnym.
- Modernizację budynku Urzędu Gminy Rudka – plan 50 496,00 zł, wykonanie 50 495,84 zł,
- zakup samochodu – plan 53 500,00 zł, wykonanie 53 500 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 171 652,00 zł, wykonanie 29 745,92 zł – 17,33%, w tym:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 13 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 155,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 369,00 zł,
- § 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 17 435,00 zł, wykonanie 7 472,25 zł,
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – plan 4 459,00 zł, wykonanie 1 752,75 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 20 400,00 zł, wykonanie 20 151,92 zł,
- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 90 520,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 21 233,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą organizacji imprez gminnych, realizacji projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Rudka i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudce”, opłaty składek członkowskich za rok 2023: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Zadanie „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Rudka i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudce” będzie kontynuowane w roku następnym.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 70 394,00 zł, wykonanie 70 391,88 zł – 100,00%.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 383,00 zł, wykonanie 383,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 55,00 zł, wykonanie 54,87 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 328,00 zł, wykonanie 328,13 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 46 680,00 zł, wykonanie 46 677,88 zł – 100,00%, w tym:

- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 32 360,00 zł, wykonanie 32 360,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 8 740,00 zł, wykonanie 8 740,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 502,00 zł, wykonanie 1 501,07 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 215,00 zł, wykonanie 214,71 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 842,00 zł, wykonanie 3 841,34 zł,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 21,00 zł, wykonanie 20,76 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 23 331,00 zł, wykonanie 23 331,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5 789,00 zł, wykonanie 5 789,37 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 992,00 zł, wykonanie 991,78 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 130,00 zł, wykonanie 130,25 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 128,00 zł, wykonanie 2 127,60 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1 280,00 zł, wykonanie 1 280,00 zł,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 12,00 zł, wykonanie 12,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 105 471,00 zł, wykonanie 75 207,12 zł – 71,31%.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 9 700,00 zł, wykonanie 8 208,00 zł – 84,62%, w tym:

- § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 9 700,00 zł, wykonanie 8 208,00 zł, w tym: dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim- 7 208,00 zł, dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim - 1 000,00 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 89 771,00 zł, wykonanie 66 999,12 zł – 74,63%, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12 335,00 zł, wykonanie 11 261,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 050,00 zł, wykonanie 331,82 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 7 964,00 zł, wykonanie 7 421,38 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 39 448,00 zł, wykonanie 26 965,41 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 12 187,00 zł, wykonanie 9 317,31 zł,

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 003,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 11 787,00 zł, wykonanie 8 699,12 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostek OSP.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 415 162,00 zł, wykonanie 415 152,72 zł – 100,00%.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 415 162,00 zł, wykonanie 415 152,72 zł – 100,00%, w tym:

- § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 415 162,00 zł, wykonanie 415 152,72 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- § 4810 – Rezerwy – plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 1 030 134,00 zł, wykonanie 770 398,07 zł – 74,79%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 571 210,00 zł, wykonanie 326 557,33 zł – 57,17%, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 571 210,00 zł, wykonanie 326 557,33 zł.

Wydatkowano kwotę 326 557,33 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynku użyteczności publicznej w Rudce”. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku następnym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 17 000,00 zł, wykonanie 13 159,80 zł – 77,41%, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 17 000,00 zł, wykonanie 13 159,80 zł.

Wydatkowano kwotę 13 159,80 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Budynku przedszkola w m. Rudka”.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 398 924,00 zł, wykonanie 389 604,77 zł – 97,66%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 140 056,00 zł, wykonanie 140 001,83 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 760,00 zł, wykonanie 9 755,40 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 23 987,00 zł, wykonanie 21 425,08 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3 588,00 zł, wykonanie 3 518,34 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 43 273,00 zł, wykonanie 41 394,02 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 170 426,00 zł, wykonanie 165 733,52 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 834,00 zł, wykonanie 4 776,58 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 43 000,00 zł, wykonanie 41 076,17 zł – 95,53%, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 43 000,00 zł, wykonanie 41 076,17 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 60 418,00 zł, wykonanie 35 906,69 zł – 59,43%.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 59 418,00 zł, wykonanie 35 906,69 zł – 60,43%, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 820,02 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 980,05 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 34 218,00 zł, wykonanie 16 106,62 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 17 225,00 zł, wykonanie 14 629,60 zł – 84,93%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 17 225,00zł, wykonanie 14 629,60 zł – 84,93%, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne - plan 17 225,00 zł, wykonanie 14 629,60 zł. Prace społecznie użyteczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 15 240,00 zł, wykonanie 13 800,00 zł – 90,55%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 14 240,00 zł, wykonanie 12 800,00 zł – 89,89%, w tym:

- § 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 14 240,00 zł, wykonanie 12 800,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 714 465,00 zł, wykonanie 1 513 179,84 zł – 88,26%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 272 689,00 zł, wykonanie 255 846,48 zł – 93,82%, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 27 600,00 zł, wykonanie 23 137,16 zł,
- § 4260 -Zakup energii – plan 155 862,00 zł, wykonanie 153 884,89 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 59 027,00 zł, wykonanie 55 033,87 zł,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki– plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 810,00 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 22 300,00 zł, wykonanie 19 980,56 zł.

Wydatki bieżące obejmują bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Rudka wydając kwotę 19 980,56 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 512 815,00 zł, wykonanie 392 781,32 zł – 76,59%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 76 500,00 zł, wykonanie 75 485,53 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 532,00 zł, wykonanie 5 531,45 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – pan 13 892,00 zł, wykonanie 11 743,60 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 959,00 zł, wykonanie 1 944,00 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – pan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 370 603,00 zł, wykonanie 288 788,75 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 418,00 zł, wykonanie 2 418,00 zł
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 40 411,00 zł, wykonanie 6 869,99 zł.

Wydatki bieżące dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano prace dotyczące modernizacji PSZOK.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00%, w tym:

– § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 29 577,00 zł, wykonanie 26 917,76 zł – 91,01%, w tym:

– § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 823,00 zł, wykonanie 1 676,30 zł,

– § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 303,00 zł, wykonanie 217,15 zł,

– § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 17 480,00 zł, wykonanie 16 360,64 zł,

– § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 971,00 zł, wykonanie 8 663,67 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 20 875,00 zł, wykonanie 17 958,00 zł – 86,03%, w tym:

– § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

– § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 20 375,00 zł, wykonanie 17 958,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 854 000,00 zł, wykonanie 799 630,28 zł 93,63%, w tym:

– § 4260 -Zakup energii – plan 88 100,00 zł, wykonanie 70 164,29 zł,

– § 4270 - Zakup usług remontowych – plan 14 000,00 zł, wykonanie 12 770,09 zł,

– § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 218 380,00 zł, wykonanie 187 303,90 zł,

– § 6370 – Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 533 520,00 zł, wykonanie 529 392,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudka.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano modernizację oświetlenia polegającą na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy w technologii LED wraz z systemem sterowania wydatkując kwotę 716 695,90 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 529 932,00 zł, ze środków własnych gminy 187 303,90, zł. Realizację zadania zakończono.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 21 509,00 zł, wykonanie 20 046,00 zł – 93,20%, w tym:

– § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 21 509,00 zł, wykonanie 20 046,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 875 439,00 zł, wykonanie 222 768,45 zł – 25,45%.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 147 773,00 zł, wykonanie 91 628,45 zł – 62,01%, w tym:

– § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 37 954,00 zł, wykonanie 7 004,86 zł,

– § 4260 -Zakup energii – plan 95 319,00 zł, wykonanie 74 623,59 zł,

– § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 4 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

– § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano: zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Olendy – 10 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 110 526,00 zł, wykonanie 109 000,00 zł – 98,62%, w tym:

– § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan 110 526,00 zł, wykonanie 109 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 617 140,00 zł, wykonanie 22 140,00 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku następnym.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł – 60,00%.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł – 60,00%, w tym:

– § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania Urzędu Gminy Rudka wyniosły ogółem 316 142,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2025 roku.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce
za 2024 rok:**

Plan 2 412 289,00 zł. wykonanie 2 245 244,70 zł- 93,08%

Dział 852- Pomoc społeczna plan 1 282 104,00 zł wykonanie 1 172 057,04 zł, - 91,42% w tym:

- Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej plan 389 900,00 zł wykonanie 356 625,11 zł – 91,47%:

○ § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 389 900,00 zł. Wykonanie – 356 625,11 zł.

W domach pomocy społecznej przebywało w 2024 r. 6 osób. Z roku na rok koszt który ponosi gmina za utrzymanie osoby w DPS wzrasta . W roku 2024 wyniósł on 4953,13 zł.

- Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 7 100,00 zł wykonanie 6 655,98 zł- 93,75%:

○ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 7 100 zł. Wykonanie – 6 655,98 zł.

W roku 2024 GOPS otrzymał z UW dotację na zapewnienie działalności zespołu interdyscyplinarnego w wysokości 6000,00 zł. Pieniądze zostały wydatkowane na zakup drukarki i foteli. Pozostałe wydatki to artykuły papiernicze i spożywcze na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

- Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 9 898,00 zł wykonanie 9 670,51 zł – 97,70%:

○ § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 9 898,00 zł. Wykonanie – 9 670,51 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym jest objętych 12 osób pobierających zasiłki stałe.

- Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 68 400,00 zł wykonanie 56 756,75 zł - 82,98%:

○ § 3110 świadczenia społeczne plan – 64 400,00 zł. Wykonanie – 56 756,75 zł.

W 2024 roku z zasiłku okresowego skorzystało 21 rodzin, łącznie liczących 39 osób. Główne powody przyznawania zasiłków okresowych to:

- bezrobocie – 16 rodzin – 118 świadczeń, długotrwała choroba – 2 rodzina – 4 świadczenie, niepełnosprawność 1 rodzina 6 świadczeń, inne powody – 3 rodziny – 9 świadczeń

○ § 4300 zakup usług pozostałych plan- 4000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zabezpieczono środki na wypadek konieczności pokrycia kosztów pogrzebu dla osoby samotnej.

- Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 71 704,00 wykonanie 71 203,62 zł.

○ § 3110 świadczenia społeczne plan – 69 630,00 zł. Wykonanie – 69 129,74 zł.

○ § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 500,00 zł. Wykonanie – 500,18 zł.

○ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 90,00 zł. Wykonanie – 89,68 zł.

- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 12,00 zł. Wykonanie – 12,25 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 122,00 zł. Wykonanie – 121,77 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan- 1350,00 zł wykonanie 1350,00 zł.

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego określiła zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania bonu energetycznego. Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu.

Łącznie 180 rodzin z gminy Rudka skorzystało z tego świadczenia. Całkowity koszt programu wyniósł 71 203,63.

- Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe plan 109 971,00 zł wykonanie 107 447,11 zł. – 97,70%

- § 3110 świadczenia społeczne plan – 109 971,00 zł. Wykonanie – 107 447,11 zł.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kiedy dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały jest świadczeniem dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z uwagi na sposób obliczania tego zasiłku jest on świadczeniem wyrównującym dochód osoby uprawnionej do wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego.

Ogółem wydano w zakresie zadań obligatoryjnych 14 osobom decyzje przyznające świadczenie w formie zasiłku stałego. Wypłaconych zostało 129 świadczeń. Środki pieniężne w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

- Rozdz. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 437 552,00 zł wykonanie zł – 423 739,96 – 96,84%

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 1 560 zł. Wykonanie – 840,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 310 749,00 zł. Wykonanie – 305 869,36 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 20 393,00 zł. Wykonanie – 20 392,09 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 57 305,00 zł. Wykonanie – 56 675,69 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 7 831,00 zł. Wykonanie – 7 744,32 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 5 300,00 zł. Wykonanie – 2 592,57 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 1 200,00 zł. Wykonanie – 1 065,27 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 500,00 zł. Wykonanie – 300,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan- 17 371,00 zł wykonanie 15 712,04 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 500,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 2 000,00 zł. Wykonanie – 1 295,20 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 100,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 10 100,00 zł. Wykonanie – 10 071,42 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan 543,00 zł. Wykonanie 543,00 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 100,00 zł. Wykonanie – 639,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Ośrodka.

W 2023 r. w GOPS ogółem były zatrudnione 4 osoby. ½ etatu- główna księgowa, 1/2 etatu inspektor ds. świadczeń rodzinnych – 1 osoba, pracownik socjalny- 2 osoby, kierownik – 1 osoba. Z budżetu Wojewody otrzymaliśmy dotację w kwocie 70 637 zł na utrzymanie Ośrodka. W roku 2024 wszedł w życie rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” . W ramach tego programu GOPS otrzymał dotację w wysokości 28 896 zł. Wydatkowano- 24 677,95 zł. Pozostała część dotacji została zwrócona do PUW w Białymstoku.

Pozostałe wydatki to koszty własne.

- **Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan- 18 790,00 zł. Wykonanie- 6 363,42 zł.- 33,87%**

- o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan- 1200,00 zł – wykonanie – 1200,00 zł
- o § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan – 2840,00 zł – wykonanie – 963,02 zł
- o § 4120 składki na fundusz pracy plan – 76,00 zł – wykonanie 29,40 zł.
- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 14 674,00 zł- wykonanie – 4171,00 zł

Od września do grudnia była zatrudniona w GOPS osoba na umowę zlecenie do realizacji usług sąsiedzkich. Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki do realizacji zadania zostały pokryte z budżetu państwa w 80% i w 20% ze środków własnych.

- **Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- plan 83 144,00 zł. Wykonanie 57 804,50 zł – 69,52%**

- o § Świadczenia społeczne plan 83 144,00 zł wykonanie 57 804,50 zł.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej w kwocie 46 243,60 zł , pozostały wydatek w kwocie 11 560,90 zł. to środki własne.

- **Rozdz. 85295- Pozostała działalność plan – 85 645,00 zł. Wykonanie 75 615,54 zł – 88,29%**

- o § 3110 świadczenia społeczne plan – 68 727,00 zł. Wykonanie – 68 727,42 zł.
- o § 4300 zakup usług pozostałych plan- 1 375,00 zł wykonanie 1 374,54 zł.

W związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2024 r. o dodatku osłonowym 199 gospodarstw domowym został wypłacony dodatek osłonowy na kwotę 68727,42 zł. Koszty gminy związane z wypłatą dodatków tj. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie wyniosły 1374,54 zł i zostały przeznaczone na zakup licencji do oprogramowania niezbędnego do realizacji zadania.

- o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 1 435,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- o § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 196,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 850,00 zł. Wykonanie – 626,12 zł.
- o § 4300 zakup usług pozostałych plan – 3 670,00 zł. Wykonanie – 670,00 zł.

W tym dziale i rozdziale zaplanowano środki na kontynuację projektu „W grupie siła”. Mimo ogłoszonego naboru na stanowisko opiekuna Klubu seniora nikt nie odpowiedział na ogłoszenie.

Zakupiono materiały papiernicze do Klubu oraz została opłacona usługa cateringowa w ramach organizacji Dnia seniora.

- § 4300 zakup usług pozostałych plan- 4392,00 zł wykonanie 4392,00

Środki wydatkowano na zakup programu do obsługi pomocy społecznej. Cała kwota pochodziła z dotacji.

Dział 855 – Rodzina plan 1 115 892,00 zł wykonanie 1 059 114,66 zł. 94,92% w tym:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 048 880,00 zł wykonanie 937 751,61 zł.

- § 3110 świadczenia społeczne plan – 927 382,00 zł. Wykonanie – 898 528,89 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 28 062,00 zł. Wykonanie – 24 200,00 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 85 362,00 zł. Wykonanie – 84 145,77 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 688,00 zł. Wykonanie – 592,90 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 350,00 zł. Wykonanie – 152,81 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 6 836,00 zł. Wykonanie – 6 836,00 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników plan – 200,00 zł- wykonanie – 0,00 zł.

Z programu świadczenia rodzinne skorzystało 77 rodzin. Za 8 osób pobierających świadczenia opiekuńcze była opłacona składka na ubezpieczenie społeczne. Wszystkie wydatki poniesione zostały z przyznanej dotacji.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny plan 220,00 zł wykonanie 196,00 zł – 89,09%

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 220,00 zł. Wykonanie – 196,00 zł.

Wydatki poniesiono na koszty realizacji ustawy o karcie dużej rodziny.

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny plan 3 612,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0%

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 3 000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 538,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 74,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan 18 000,00 zł wykonanie 897,25 – 4,98%:

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 18000,00 zł. Wykonanie – 897,25 zł.

W 2024 r. w m-cu styczniu została opłacona nota księgowa za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Od m-c lutego do końca roku nie byliśmy już obciążani kosztami pobytu w rodzinie zastępczej w związku z zakończeniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85513 – Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan - 45 180,00 zł wykonanie 43 565,04 zł – 96,43%:

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze plan – 45 180,00 zł. Wykonanie – 43 565,04 zł.

Za 13 osób pobierających świadczenia opiekuńcze jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadania realizowane z Funduszu Pomocy Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan- 14 239,00 zł wykonanie- 14 073,00 zł – 98,83%

Rozdz. 85214- Pomoc społeczna. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki a ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP plan – 11 565,00 zł. wykonanie – 11 345,00 zł.

Jedna rodzina ukraińska – matka z dwójką dzieci otrzymywała zasiłek okresowy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem.

Przyznano 2 zasiłki celowe na pokrycie kosztów obiadów w szkole dla dzieci z Ukrainy.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 728,00 zł. wykonanie 2 728,00 zł.

Dwoje Ukraińskich dzieci miało prawo do zasiłku rodzinnego. Łącznie wypłacono 25 świadczeń.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania GOPS Rudka ogółem wyniosły – 30 620,25 w tym wymagalnych - 0 zł, są to zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2025 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce za 2024 rok plan 3 377 792,00 zł, wykonanie 3 240 969,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce liczy 11 oddziałów - 172 uczniów. Zatrudnia 24 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Rudka i niektórych miejscowości z Gminy Brańsk. Z uwagi na uczniów dojeżdżających w szkole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 3 377 792,00 zł, wykonanie 3 240 969,00 zł, tj. 95,95%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 2 330 167,00 zł, wykonanie 2 217 408,45 zł - 95,16%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej – plan 2 330 167,00 zł, wykonanie 2 217 4408,45 zł:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 94 446,00 zł, wykonanie 94 427,34 zł;
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 124 154,00 zł, wykonanie 124 135,24 zł;
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 700,00 zł, wykonanie 8 692,24 zł;
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 263 575,00 zł, wykonanie 259 664,19 zł;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 27 179,00 zł, wykonanie 26 589,41 zł;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 520,00 zł, wykonanie 14 472,98 zł;
- § 4260 – zakup energii – plan 63 991,00 zł, wykonanie 53 915,22 zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 170,00 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 47 081,00 zł, wykonanie 26 106,00 zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 800,00 zł, wykonanie 5 221,69 zł;
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 92 489,00 zł, wykonanie 92 488,53 zł;
- § 4710 – wpłaty na finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 5 300,00 zł, wykonanie 5 203,61 zł;
- § 4790 – wynagrodzeni osobowe nauczycieli – plan 1 481 346,00 zł, wykonanie 1 405 054,74 zł;
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 100 268,00 zł, wykonanie 100 267,26 zł.

Rozdział 801003 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 463 752,00 zł, wykonanie 461 242,28 zł - 99,46%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – plan 463 752,00 zł, wykonanie 461 242,28 zł :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 17 886,00 zł, wykonanie 17 882,16 zł;
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 89 320,00 zł, wykonanie 88 674,29 zł;
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 800,00 zł, wykonanie 6 789,79 zł;
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 56 063,00 zł, wykonanie 55 918,28 zł;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3 415,00 zł, wykonanie 3 367,26 zł;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 095,06 zł;
- § 4260 – zakup energii – plan 721,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonanie 240,00 zł;
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 18 041,00 zł, wykonanie 18 040,32 zł;
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 256 616,00 zł, wykonanie 256 353,73 zł;
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 10 890,00 zł, wykonanie 10 881,39 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 6 137,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 801007 – Świetlice szkolne – plan 122 582,00 zł, wykonanie 121 448,97 zł - 99,07%, w tym:

1. Wydatki bieżące na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – plan 122 582,00 zł, wykonanie 121 448,97 zł:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 7 595,00 zł, wykonanie 7 589,34 zł;
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6 420,00 zł, wykonanie 6 090,99 zł;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 962,00 zł, wykonanie 1 866,35 zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 531,00 zł, wykonanie 4 530,58 zł;
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 96 724,00 zł, wykonanie 96 224,73 zł;
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 5 150,00 zł, wykonanie 5 146,98 zł.

Rozdział 801046 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 11 500,00 zł, wykonanie 5 795,20 zł - 50,39%, w tym:

1. Wydatki bieżące na realizację zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – plan 11 500,00 zł, wykonanie 5 795,20,00 zł :

- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 247,20 zł;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 548,00 zł.

Rozdział 801048 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 175 423,00 zł, wykonanie 174 082,65 zł - 99,24%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki szkolnej – plan 175 423,00 zł, wykonanie 174 082,65 zł:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 120 011,00 zł, wykonanie 119 614,21 zł;
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 530,00 zł, wykonanie 7 524,98 zł;
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 22 465,00 zł, wykonanie 22 395,62 zł;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 435,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 200,00 zł, wykonanie 99,20 zł;
- § 4260 – zakup energii – plan 33,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł;
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 449,00 zł, wykonanie 4 448,64 zł.

Rozdział 801050 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 124 847,00 zł, wykonanie 124 847,00 zł - 100,00%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 124 847,00 zł, wykonanie 124 847,00 zł:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 17 853,00 zł, wykonanie 17 853,00 zł;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2 559,00 zł, wykonanie 2 559,00 zł;
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 104 435,00 zł, wykonanie 104 435,00 zł.

Rozdział 801053 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 15 395,00 zł, wykonanie 14 406,36 zł - 93 58%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 15 395,00 zł, wykonanie 14 406,36 zł:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 15 241,00 zł, wykonanie 14 263,73 zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 154,00 zł, wykonanie 142,63 zł.

Rozdział 801095 – Pozostała działalność – plan 127 989,00 zł, wykonanie 121 738,09 zł - 95,12%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań bieżących – plan 127 989,00 zł, wykonanie 121 738,09 zł:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 697,00 zł, wykonanie 697,33 zł;
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 10 553,00 zł, wykonanie 4 302,67 zł;
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 48 788,00 zł, wykonanie 48 787,09 zł;
- § 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 36 617,00 zł, wykonanie 36 617,00 zł;
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 6 334,00 zł, wykonanie 6 334,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce wynosiły 174 223,67 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, dostawców i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2025 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2025
Wójta Gminy Rudka
z dnia 14 marca 2025 r.

Zbiornicze wykonanie budżetu - dochody, na dzień 31 grudnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj		Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	34 907,49	87,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	34 907,49	87,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	34 907,49	87,27
bieżące razem:				40 000,00	34 907,49	87,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	2 600,00	3 106,05	119,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	3 106,05	119,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 106,05	119,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 181,00	213 720,98	103,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	207 181,00	213 720,98	103,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 681,00	210 702,26	102,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 018,72	201,25
600			Transport i łączność	93 533,00	87 811,65	93,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 645,00	20 820,58	65,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 645,00	20 820,58	65,79
	60095		Pozostała działalność	61 888,00	66 991,07	108,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 888,00	66 981,80	108,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,27	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 898,00	152 956,91	105,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 898,00	152 956,91	105,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78,00	77,87	99,83

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 320,00	152 879,04	105,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	145 795,00	110 439,38	75,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 195,00	59 195,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 600,00	51 244,38	59,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 500,00	44 850,89	55,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,49	57,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 336,00	105,60
	75095		Pozostała działalność	59 195,00	59 195,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 195,00	59 195,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 948,00	47 947,96	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 247,00	11 247,04	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 352 748,00	2 342 487,07	99,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DIV/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	409 355,00	397 961,00	97,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	217 124,00	205 283,00	94,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 304,00	9 434,00	91,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 735,00	130 282,00	101,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 092,00	52 912,00	99,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	50,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	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	960 020,00	862 151,43	89,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	253 594,00	242 709,97	95,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	503 893,00	448 504,21	89,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 171,00	46 563,42	80,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 060,00	100,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 100,00	35 843,00	102,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 762,00	39 171,00	67,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	651,60	65,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 648,23	66,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 500,00	50 301,64	94,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	6 654,48	66,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 300,00	10 725,58	104,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	60,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 200,00	32 861,58	98,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	929 873,00	1 032 073,00	110,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900 410,00	1 002 610,00	111,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 463,00	29 463,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 066 851,00	8 804 551,21	124,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 586 047,00	2 586 047,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 586 047,00	2 586 047,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	798 210,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	798 210,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	166 537,00	166 537,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 537,00	166 537,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 509 124,00	2 509 124,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 124,00	2 509 124,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 805 143,00	2 744 633,21	152,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 000,00	185 891,78	126,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 377,43	118,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 612 192,00	2 512 413,00	155,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 951,00	43 951,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	256 124,00	269 254,93	105,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	8 429,00	112,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	929,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 624,00	218 392,10	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 628,00	169 349,48	96,98
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 996,00	49 042,62	111,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	12 433,83	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12 433,83	
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	348 577,00	329 697,05	94,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 898,00	9 670,51	97,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 898,00	9 670,51	97,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 400,00	56 756,75	98,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 400,00	56 756,75	98,88
	85216		Zasiłki stałe	109 971,00	107 447,11	97,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 971,00	107 447,11	97,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 533,00	95 314,95	95,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 533,00	95 314,95	95,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	8 264,13	55,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	3 173,40	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	5 090,73	33,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 775,00	46 243,60	91,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 775,00	46 243,60	91,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 880,00	11 520,00	96,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 880,00	11 520,00	96,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 880,00	11 520,00	96,97
855			Rodzina	11 000,00	6 909,80	62,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	6 909,80	62,82

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	6 909,80	62,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 237,00	770 776,54	104,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 058,00	236 346,46	111,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 058,00	233 541,79	111,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 804,67	280,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	473 286,00	474 285,03	100,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 986,00	469 652,04	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	43,60	14,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 589,27	152,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 477,00	37 125,00	125,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 477,00	37 125,00	125,95
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	293,99	19,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	293,99	19,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 916,00	17 726,06	89,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 916,00	17 726,06	89,00
bieżące razem:				11 391 424,00	13 113 231,57	115,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 195,00	59 195,00	100,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 947 715,00	13 947 713,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 947 715,00	13 947 713,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 947 715,00	13 947 713,72	100,00
600			Transport i łączność	6 380 229,00	6 380 227,67	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 380 229,00	6 380 227,67	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 380 229,00	6 380 227,67	100,00

750			Administracja publiczna	173 844,00	227 314,80	130,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 806,00	140 805,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 038,00	86 509,80	261,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 038,00	86 509,80	261,85
	75095		Pozostała działalność	140 806,00	140 805,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 806,00	140 805,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 053,00	114 052,04	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 753,00	26 752,96	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 520,00	529 392,00	99,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 520,00	529 392,00	99,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	533 520,00	529 392,00	99,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 200,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	578 200,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 200,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 613 508,00	21 084 648,19	97,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 806,00	140 805,00	100,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 810,00	513 809,65	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	513 810,00	513 809,65	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	513 810,00	513 809,65	100,00
600			Transport i łączność	780,00	780,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780,00	780,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	780,00	780,00	100,00
750			Administracja publiczna	28 560,00	24 194,00	84,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	28 560,00	24 194,00	84,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	28 560,00	24 194,00	84,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 394,00	70 391,88	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	383,00	383,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	383,00	383,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 680,00	46 677,88	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	46 680,00	46 677,88	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 331,00	23 331,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	23 331,00	23 331,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	15 395,00	14 406,36	93,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 395,00	14 406,36	93,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	15 395,00	14 406,36	93,58
852			Pomoc społeczna	157 263,00	157 041,59	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 565,00	11 344,00	98,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 565,00	11 344,00	98,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 204,00	71 203,63	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	71 204,00	71 203,63	100,00
	85295		Pozostała działalność	74 494,00	74 493,96	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	74 494,00	74 493,96	100,00

855			Rodzina	1 086 008,00	1 053 705,80	97,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 608,00	1 009 968,76	97,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	1 035 880,00	1 007 459,76	97,26
		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 728,00	2 509,00	91,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	172,00	78,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	220,00	172,00	78,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 180,00	43 565,04	96,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		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	45 180,00	43 565,04	96,43
bieżące razem:				1 872 210,00	1 834 329,28	97,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 917 142,00	36 067 116,53	103,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 001,00	200 000,00	100,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2025

Wójt Gminy Rudka

z dnia 14 marca 2025 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie	% wykonania
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od niuch naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 757 468,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736 958,00	14 736 958,00	0,00	0,00	0,00	14 756 393,70	99,99				
	01030		Łbzy rolnicze	10 278,00	10 278,00	10 278,00	0,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,08	89,76				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 278,00	10 278,00	10 278,00	0,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,08	89,76				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 232,00	10 232,00	10 232,00	0,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229,90	99,98				
		4430	Różne opłaty i składki	10 232,00	10 232,00	10 232,00	0,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229,90	99,98				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	380 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 690,00	380 690,00	0,00	0,00	0,00	380 690,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 690,00	380 690,00	0,00	0,00	0,00	380 690,00	100,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 356 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356 268,00	14 356 268,00	0,00	0,00	0,00	14 356 248,72	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 553,00	408 553,00	0,00	0,00	0,00	408 535,00	100,00				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 947 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 947 715,00	13 947 715,00	0,00	0,00	0,00	13 947 713,72	100,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 341,00	124 341,00	124 341,00	7 900,00	116 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 724,05	90,66				
	40002		Dostarczanie wody	124 341,00	124 341,00	124 341,00	7 900,00	116 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 724,05	90,66				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,00	92,81				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 754,00	20 754,00	20 754,00	0,00	20 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 104,02	67,96				
		4260	Zakup energii	41 387,00	41 387,00	41 387,00	0,00	41 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 656,02	93,40				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 005,01	96,72				
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627,00	98,72				
600			Transport i łączność	6 833 268,00	193 458,00	191 713,00	0,00	191 713,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 810,00	6 639 810,00	0,00	0,00	0,00	6 824 143,85	99,87				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,80	63,61				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,80	63,61				
	60013		Drogi publiczne wycien/drokie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	99,82				

		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,06	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,06	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	6 824 519,00	184 709,00	184 709,00	0,00	184 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 810,00	6 639 810,00	0,00	0,00	6 817 579,39	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 383,00	153 383,00	153 383,00	0,00	153 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 972,68	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 883,00	10 883,00	10 883,00	0,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801,99	80,88
		4430	Różne opłaty i składki	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429,11	97,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 763,00	10 763,00	10 763,00	0,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,00	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 831,00	228 831,00	0,00	0,00	228 828,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 380 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 229,00	6 380 229,00	0,00	0,00	6 380 227,67	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 920,00	616 920,00	613 420,00	478 050,00	135 370,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 466,49	88,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	517 454,00	517 454,00	513 954,00	478 050,00	35 904,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 430,36	90,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 156,00	404 156,00	404 156,00	404 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 598,34	91,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 738,00	13 738,00	13 738,00	13 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,97	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 480,00	53 480,00	53 480,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 287,81	79,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 676,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,57	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 984,00	18 984,00	18 984,00	0,00	18 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,67	87,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	99,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 591,00	90 591,00	90 591,00	0,00	90 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 641,08	76,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,38	70,61
		4300	Zakup usług pozostałych	70 591,00	70 591,00	70 591,00	0,00	70 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 518,70	78,65
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 875,00	8 875,00	8 875,00	0,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395,05	83,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,26	75,05
		4260	Zakup energii	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,29	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,50	84,85
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 164 893,00	2 436 001,00	2 348 795,00	1 688 708,00	660 087,00	0,00	48 707,00	38 499,00	0,00	0,00	728 892,00	728 892,00	182 633,00	0,00	0,00	2 500 911,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 900,00	177 900,00	177 900,00	173 066,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 216,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 224,00	135 224,00	135 224,00	135 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 860,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 533,00	26 533,00	26 533,00	26 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 564,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 778,00	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 497,00	46 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 252,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 497,00	46 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 252,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 844,00	2 151 705,00	2 149 495,00	1 515 642,00	633 853,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	617 139,00	617 139,00	70 880,00	0,00	0,00	2 277 696,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 098,00	1 168 098,00	1 168 098,00	1 168 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 998,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 605,00	82 605,00	82 605,00	82 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 875,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 083,00	10 083,00	10 083,00	10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 299,00	204 299,00	204 299,00	204 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 530,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 957,00	27 957,00	27 957,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 734,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 590,00	180 590,00	180 590,00	0,00	180 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 161,48
		4260	Zakup energii	51 411,00	51 411,00	51 411,00	0,00	51 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 535,00	297 535,00	297 535,00	0,00	297 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 812,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,76
		4430	Różne opłaty i składki	42 891,00	42 891,00	42 891,00	0,00	42 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 523,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 869,00	37 869,00	37 869,00	0,00	37 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 568,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 759,00	492 759,00	0,00	0,00	0,00	66 485,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 880,00	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00	55 829,70

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	171 652,00	59 899,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	38 499,00	0,00	0,00	111 753,00	111 753,00	111 753,00	0,00	0,00	29 745,92	17,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	36,90
		4307	Zakup usług pozostałych	17 435,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,25	42,86
		4309	Zakup usług pozostałych	4 459,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,75	39,31
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 151,92	98,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 520,00	90 520,00	90 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 471,00	90 771,00	78 436,00	9 014,00	69 422,00	0,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	75 207,12	71,31
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	8 208,00	84,62
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	8 208,00	84,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	89 771,00	89 771,00	77 436,00	9 014,00	68 422,00	0,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 999,12	74,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 335,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261,00	91,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,82	31,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 964,00	7 964,00	7 964,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421,38	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 448,00	39 448,00	39 448,00	0,00	39 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965,41	68,36
		4260	Zakup energii	12 187,00	12 187,00	12 187,00	0,00	12 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,31	76,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,00	60,06
		4300	Zakup usług pozostałych	11 787,00	11 787,00	11 787,00	0,00	11 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699,20	73,80
	75414		Obrona cywila	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,26	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,06	83,65
		4260	Zakup energii	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 041,00	18 041,00	18 041,00	0,00	18 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040,32	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 616,00	256 616,00	256 616,00	256 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 353,73	99,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,39	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	13 159,80	77,41
	80104		Przedszkola	6 137,00	6 137,00	6 137,00	0,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 137,00	6 137,00	6 137,00	0,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	122 582,00	122 582,00	114 987,00	110 256,00	4 731,00	0,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 448,97	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589,34	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,99	94,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,35	95,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,58	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 724,00	96 724,00	96 724,00	96 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 224,73	99,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,98	99,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 924,00	398 924,00	398 924,00	177 391,00	221 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 604,77	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 056,00	140 056,00	140 056,00	140 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 001,83	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755,40	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 987,00	23 987,00	23 987,00	23 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 425,08	89,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518,34	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 273,00	43 273,00	43 273,00	0,00	43 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 394,02	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	170 426,00	170 426,00	170 426,00	0,00	170 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 733,52	97,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,58	98,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,20	50,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20	12,36

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,00	92,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 423,00	175 423,00	175 423,00	150 441,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 082,65	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 011,00	120 011,00	120 011,00	120 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 614,21	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,98	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 465,00	22 465,00	22 465,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395,62	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	49,60
		4260	Zakup energii	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,64	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 847,00	124 847,00	124 847,00	124 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 847,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 853,00	17 853,00	17 853,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 559,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 435,00	104 435,00	104 435,00	104 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 435,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	170 989,00	170 989,00	170 989,00	42 951,00	128 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 814,26	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,33	100,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 553,00	53 553,00	53 553,00	0,00	53 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 378,84	84,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 788,00	48 788,00	48 788,00	0,00	48 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 787,09	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 617,00	36 617,00	36 617,00	36 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 617,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 334,00	6 334,00	6 334,00	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	60 418,00	60 418,00	60 418,00	10 000,00	50 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 906,69	59,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 418,00	59 418,00	59 418,00	10 000,00	49 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 906,69	60,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,02	58,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,05	93,20

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071,42	99,72
		4480	Podatek od nieruchomości	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	30,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 790,00	18 790,00	18 790,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,42	33,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,02	33,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	38,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 674,00	14 674,00	14 674,00	14 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,00	28,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 144,00	83 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 804,50	69,52
		3110	Świadczenia społeczne	83 144,00	83 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 804,50	69,52
	85295		Pozostała działalność	28 376,00	28 376,00	11 151,00	6 631,00	4 520,00	0,00	17 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,72	56,12
		3110	Świadczenia społeczne	17 225,00	17 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,60	84,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,12	73,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	18,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	90,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	89,89
		3240	Stypendia dla uczniów	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	89,89
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
855			Rodzina	32 612,00	32 612,00	32 612,00	11 612,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893,86	24,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,61	63,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 645,00	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	49,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,27	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360,64	93,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 971,00	9 971,00	9 971,00	0,00	9 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,67	86,89	
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 875,00	20 875,00	20 875,00	0,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	86,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 375,00	20 375,00	20 375,00	0,00	20 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	88,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 000,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 900,00	751 900,00	0,00	0,00	799 630,28	93,63	
		4260	Zakup energii	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 164,29	79,64	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,09	91,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 380,00	218 380,00	0,00	0,00	187 303,90	85,77	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	533 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 520,00	533 520,00	0,00	0,00	529 392,00	99,23	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 509,00	21 509,00	21 509,00	0,00	21 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046,00	93,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 509,00	21 509,00	21 509,00	0,00	21 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046,00	93,20	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 439,00	248 299,00	137 773,00	0,00	137 773,00	110 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 140,00	627 140,00	0,00	0,00	222 768,45	25,45	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 773,00	137 773,00	137 773,00	0,00	137 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	91 628,45	62,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 954,00	37 954,00	37 954,00	0,00	37 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,86	18,46	
		4260	Zakup energii	95 319,00	95 319,00	95 319,00	0,00	95 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 623,59	78,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	
	92116		Biblioteki	110 526,00	110 526,00	0,00	0,00	0,00	110 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	98,62	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 526,00	110 526,00	0,00	0,00	0,00	110 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	98,62	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	617 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 140,00	617 140,00	0,00	0,00	22 140,00	3,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 140,00	167 140,00	0,00	0,00	22 140,00	13,25	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	60,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	60,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	60,00	
Własne razem:				34 419 959,00	10 269 638,00	9 227 197,00	5 785 902,00	3 441 295,00	112 271,00	476 509,00	38 499,00	0,00	415 162,00	24 150 321,00	24 150 321,00	182 633,00	0,00	0,00	32 061 721,98	93,15

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	% wykonania	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od niuch naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 810,00	513 810,00	513 810,00	9 875,00	503 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 809,65	100,00	
	01095		Pozostała działalność	513 810,00	513 810,00	513 810,00	9 875,00	503 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 809,65	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258,00	8 258,00	8 258,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257,82	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,56	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,32	100,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	503 735,00	503 735,00	503 735,00	0,00	503 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 734,95	100,00	
600			Transport i łączność	780,00	780,00	780,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780,00	780,00	780,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,14	100,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	99,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	99,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	100,00	
750			Administracja publiczna	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 394,00	70 394,00	25 034,00	17 784,00	7 250,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 391,88	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	99,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,13	100,04	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 680,00	46 680,00	14 320,00	10 478,00	3 842,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 677,88	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 360,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,07	99,94	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,71	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,34	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	98,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 331,00	23 331,00	10 331,00	6 923,00	3 408,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 331,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789,00	5 789,00	5 789,00	5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789,37	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,78	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,25	100,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,60	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 395,00	15 395,00	15 395,00	0,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 406,36	93,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 395,00	15 395,00	15 395,00	0,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 406,36	93,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 241,00	15 241,00	15 241,00	0,00	15 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263,73	93,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,63	92,62
852			Pomoc społeczna	157 263,00	157 263,00	7 841,00	602,00	7 239,00	0,00	149 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 042,59	99,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345,00	98,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345,00	98,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 204,00	71 204,00	2 074,00	602,00	1 472,00	0,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 203,63	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 130,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 129,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,18	100,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	102,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	74 494,00	74 494,00	5 767,00	0,00	5 767,00	0,00	68 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 493,96	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 727,00	68 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 727,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 767,00	5 767,00	5 767,00	0,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,54	99,99

855			Rodzina	1 086 008,00	1 086 008,00	155 898,00	106 112,00	49 786,00	0,00	930 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 924,80	97,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 608,00	1 040 608,00	110 498,00	106 112,00	4 386,00	0,00	930 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 187,76	97,08
		3110	Świadczenia społeczne	927 382,00	927 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 528,89	96,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 417,00	21 417,00	21 417,00	21 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 170,00	84 170,00	84 170,00	84 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 550,50	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,56	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,81	43,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	78,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	78,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 180,00	45 180,00	45 180,00	0,00	45 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 565,04	96,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 180,00	45 180,00	45 180,00	0,00	45 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 565,04	96,43
Złeczone razem:				1 872 210,00	1 872 210,00	747 318,00	163 323,00	583 995,00	0,00	1 124 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 915,28	98,22
Wydatki ogółem:				36 292 169,00	12 141 848,00	9 974 515,00	5 949 225,00	4 025 290,00	112 271,00	1 601 401,00	38 499,00	0,00	415 162,00	24 150 321,00	24 150 321,00	182 633,00	0,00	0,00	33 900 637,26	93,41

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2025

Wójta Gminy Rudka

z dnia 14 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	7	8
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Rudka	380 690,00	380 690,00
2	010	01044	6050 6370	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka	13 460 047,00	13 460 028,72
3	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka	896 221,00	896 220,00
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 108120B (ul. Szkolna) w m. Rudka	30 750,00	30 750,00
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 108119B (ul. Wolności) w m. Rudka w zakresie istniejących chodników, zjazdów i placów manewrowych	15 375,00	15 375,00
6	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe	4 709 507,00	4 709 505,30
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy	34 538,00	34 537,50
8	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w m. Olendy (działka nr ewid. 64)	1 818 890,00	1 818 888,81
9	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	30 750,00	30 750,00
10	750	75023	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rudka	442 263,00	15 990,00
11	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Rudka	70 880,00	55 829,70
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka	50 496,00	50 495,84
13	750	75023	6060	Zakup samochodu	53 500,00	53 500,00
14	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Rudka i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudce	111 753,00	0,00
15	801	80101	6050 6370	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynku użyteczności publicznej w Rudce	571 210,00	326 557,33
16	801	80103	6050	Modernizacja budynku przedszkola w m. Rudka	17 000,00	13 159,80
17	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Rudka	22 300,00	19 980,56
18	900	90002	6050	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce	40 411,00	6 869,99
19	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy w technologii LED wraz z systemem sterowania	751 900,00	716 695,90
20	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Olendy	10 000,00	10 000,00
21	921	92120	6050	Odbudowa (renowacja) zabytków	167 140,00	22 140,00
Ogółem:					23 685 621,00	22 667 964,45

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/2025

Wójta Gminy Rudka

z dnia 14 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 588 205,00	3 212 707,80
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	17 217,00	17 217,62
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	905	30 410,00	30 410,74
	RAZEM:	905	47 627,00	47 628,36
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (pozostałe)	950	0,00	1 429 878,65
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (subwencja dodatkowa)	950	831 316,00	1 025 938,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (subwencja na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej)	950	276 000,00	276 000,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rudka	950	433 262,00	433 262,79
	RAZEM:	950	1 540 578,00	3 165 079,44
Rozchody ogółem:			213 178,00	213 178,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	213 178,00	213 178,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12/2025

Wójta Gminy Rudka

z dnia 14 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje											
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Kwota dotacji przedmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2024 r.	L.p.	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Kwota dotacji przedmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2024 r.
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz. 92116		110 526,00		109 000,00	1	Odbudowa (renowacja) zabytków	450 000,00			0,00
2	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim	9 700,00			8 208,00	2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	1 745,00			1 745,00
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	5 000,00			0,00						
Razem:		14 700,00	110 526,00	0,00	117 208,00	Razem:		451 745,00	0,00	0,00	1 745,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 12/2025

Wójta Gminy Rudka

z dnia 14 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok**Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2024 rok:**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan należności		Stan zobowiązań	
				w tym:	wymagalne	w tym:	wymagalne
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		701,48					
Przychody	120 526,00	114 489,19	94,99	0,00	0,00		
w tym:							
dotacja podmiotowa z budżetu JST	120 526,00	109 000,00	90,44	0,00	0,00		
dotacja z Biblioteki Narodowej		5 000,00		0,00	0,00		
odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym		489,19		0,00	0,00		
Koszty	120 526,00	115 068,30	95,47			0,00	0,00
w tym:							
zużycie materiałów i energii	12 500,00	12 494,61	99,96			0,00	0,00
usługi obce	9 860,00	7 515,99	76,23			0,00	0,00
podatki i opłaty	850,00	612,00	72,00			0,00	0,00
wynagrodzenia	79 166,00	76 733,75	96,93			0,00	0,00
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 800,00	17 711,95	99,51			0,00	0,00
pozostałe koszty rodzajowe	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		122,37					

Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przekształcono w samorządową instytucję kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna W Rudce”. Z dniem 1 lipca 2006 roku stała się samorządową

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce, dlatego nie ponosi kosztów

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika.

Przychody 2024 roku:

a) stan środków na rachunku bankowym na początek roku -701,48 zł,

b) dotacja z budżetu gminy - 109 000,00 zł,

c) dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotycząca dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 5 000,00 zł,

d) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 489,19 zł,

Koszty 2024 roku:

- a) zużycie materiałów i energii - 12 494,61 zł,
- b) usługi obce - 7 515,99 zł,
- c) podatki i opłaty - 612,00 zł,
- d) wynagrodzenia - 76 733,75 zł,
- e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - 17 711,95 zł,
- f) pozostałe koszty rodzajowe - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 122,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.
Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 12/2025

Wójta Gminy Rudka

z dnia 14 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka

I. Stan mienia komunalnego

– Grunty: 23,3372 ha, szacunkowa wartość 725 865,03 zł

Razem: 725 865,03 zł.

– budynki wg wartości ewidencyjnej 19 579 778,65 zł,

– budowle wg wartości ewidencyjnej 30 287 626,49 zł,

– komputery wg wartości ewidencyjnej 315 392,73 zł,

– maszyny wg wartości ewidencyjnej 644 521,15 zł,

– środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 4 654 460,22 zł,

– urządzenia wg wartości ewidencyjnej 457 989,96 zł,

– wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 260 043,99 zł,

Razem: 56 199 813,19 zł.

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:

– użytkowanie wieczyste – 77,87 zł,

– czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 3 106,05 zł,

– czynsz za lokale i działki – 152 879,04 zł,

– wpływy z usług dostarczania wody – 210 702,26 zł,

– wpływy z usług oczyszczania ścieków – 233 541,79 zł,

– wpływy z usług sprzętem transportowym - 66 981,80 zł,

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 86 509,80 zł.

Razem: 753 798,61 zł.

Załącznik Nr 8a do zarządzenia Nr 12/2025

Wójta Gminy Rudka

z dnia 14 marca 2025 r.

Grunty	Stan na 15.11.2022		Stan na 31.12.2023		Stan na 2024		Zmiany		Stan na 31.12.2024		Stan na 2025	
	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość
Rolne	15,70	660 822,29	15,70	691 127,48	15,70	691 127,48	0,00	0,00	15,70	691 127,48	15,70	691 127,48
Wieczyste użytkowanie	0,08	2 595,29	0,08	2 595,29	0,08	2 595,29	0,00	0,00	0,08	2 595,29	0,08	2 595,29
Budowlane	3,24	24 127,44	3,09	24 127,44	3,09	24 127,44	0,00	0,00	3,09	24 127,44	3,09	24 127,44
Inne	4,46	8 014,82	4,46	8 014,82	4,46	8 014,82	0,00	0,00	4,46	8 014,82	4,46	8 014,82
RAZEM	23,50	695 559,84	23,34	725 865,03	23,34	725 865,03	0,00	0,00	23,34	725 865,03	23,34	725 865,03

Załącznik Nr 8b do zarządzenia Nr 12/2025

Wójta Gminy Rudka

z dnia 14 marca 2025 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2024 i 2025

Jednostki	Stan na 15.11.2023		Stan na 31.12.2023		Stan na 01.01 2024		Zmiany		Stan na 31.12.2024		Stan na 2025	
	z praw. włas.	bez p.w.	z praw. włas.	bez p.w.	z praw. włas.	bez p.w.	z praw. włas.	bez p.w.	z praw. włas.	bez p.w.	z praw. włas.	bez p.w.
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
Urząd Gminy	27 079 460,71	0,00	32 815 347,06	0,00	32 815 347,06	0,00	21 548 334,02	0,00	54 363 681,08	0,00	54 363 681,08	0,00
Budynki	5 765 028,87	0,00	5 775 028,87	0,00	5 775 028,87	0,00	12 209 625,98	0,00	17 984 654,85	0,00	17 984 654,85	0,00
Budowle	17 321 716,66	0,00	22 770 259,14	0,00	22 770 259,14	0,00	7 351 175,17	0,00	30 121 434,31	0,00	30 121 434,31	0,00
Samochody	3 023 934,01	0,00	3 169 834,57	0,00	3 169 834,57	0,00	1 484 625,65	0,00	4 654 460,22	0,00	4 654 460,22	0,00
Maszyny	485 823,96	0,00	388 653,96	0,00	388 653,96	0,00	255 867,19	0,00	644 521,15	0,00	644 521,15	0,00
Urządzenia	146 713,96	0,00	190 833,96	0,00	190 833,96	0,00	267 156,00	0,00	457 989,96	0,00	457 989,96	0,00
Komputery	206 033,18	0,00	289 516,38	0,00	289 516,38	0,00	0,00	0,00	289 516,38	0,00	289 516,38	0,00
Wyposażenie	130 210,07	0,00	231 220,18	0,00	231 220,18	0,00	-20 115,97	0,00	211 104,21	0,00	211 104,21	0,00
SP Rudka	1 518 285,74	0,00	1 764 486,92	0,00	1 764 486,92	0,00	0,00	0,00	1 764 486,92	0,00	1 764 486,92	0,00
Budynki	1 330 142,71	0,00	1 546 944,43	0,00	1 546 944,43	0,00	0,00	0,00	1 546 944,43	0,00	1 546 944,43	0,00
Budowle	165 592,71	0,00	165 592,71	0,00	165 592,71	0,00	0,00	0,00	165 592,71	0,00	165 592,71	0,00
komputery	3 010,00	0,00	3 010,00		3 010,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00		3 010,00	0,00
Wyposażenie	19 540,32	0,00	48 939,78	0,00	48 939,78	0,00	0,00	0,00	48 939,78	0,00	48 939,78	0,00
Filia SP Niemyje	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00	0,00	0,00	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00
Budynki	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00	0,00	0,00	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00
Budowle	599,47	0,00	599,47	0,00	599,47	0,00	0,00	0,00	599,47	0,00	599,47	0,00
GOPS Rudka	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	0,00	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00
komputery	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	0,00	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00
GBP w Rudce	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	0,00	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00
komputery	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	0,00	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00
RAZEM	28 669 391,64	0,00	34 651 479,17	0,00	34 651 479,17	0,00	21 548 334,02	0,00	56 199 813,19	0,00	56 199 813,19	0,00

Załącznik Nr 8c do zarządzenia Nr 12/2025

Wójta Gminy Rudka

z dnia 14 marca 2025 r.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Źródło dochodów		Dział	Rozdział	§	2023 r.	2024 r.
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	77,87	77,87
2.	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 - dzierżawa kół łowieckich	020	02001	0750	2 566,14	3 106,05
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o w tym:	700	70005	0750	135 881,86	152 879,04
	z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska S.A.				7 476,06	7 894,83
	z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile Polska S.A.				16 212,00	29 520,00
	z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań				82 673,80	85 944,21
	z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL/ TOWERLINK				29 520,00	29 520,00
4.	Wpływy z usług - dostarczania wody	400	40002	0830	176 433,40	210 702,26
5.	Wpływy z usług - oczyszczania ścieków	900	90001	0830	192 575,12	233 541,78
6.	Wpływy z usług - sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka	600	60095	0830	65 014,95	66 981,80
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	7005	0870	0,00	0,00
		750	75023	0870	30 304,74	86 509,80
RAZEM:					602 776,21	753 720,73