



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 marca 2025 r.

Poz. 1859

Podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 26.03.2025 15:08:43



### ZARZĄDZENIE NR 26/2025 WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRYZEWSKI

z dnia 20 marca 2025 roku

**w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zmianami)

#### **Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:

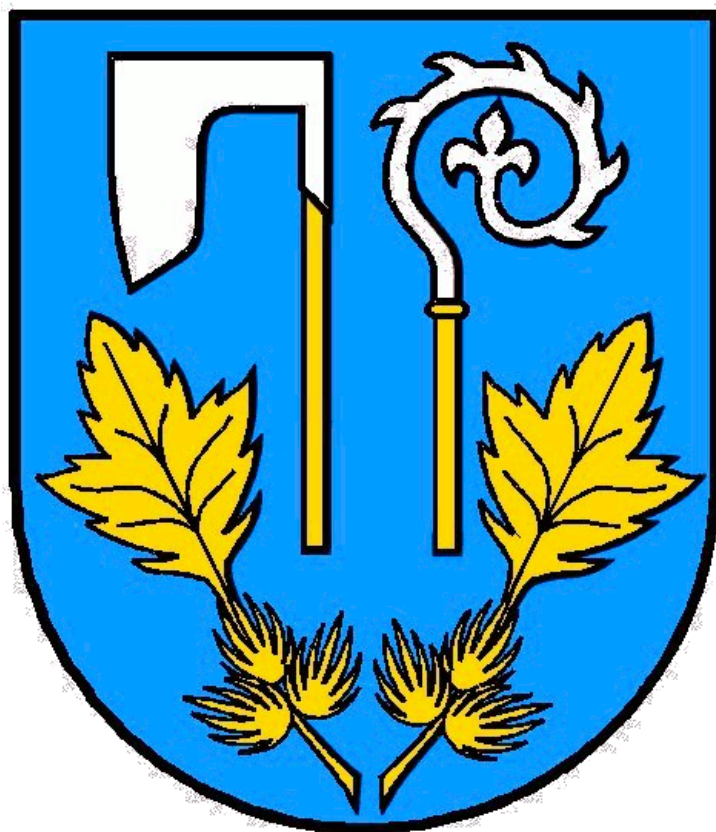
- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu za 2024 rok;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Rzepiennik Strzyżewski według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim za 2024 rok;  
- stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Marek Karaś**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 26/2025  
Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski  
z dnia 20 marca 2025 roku



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIENNIK STRYŻEWSKI**  
**ZA 2024 ROK**

**WRAZ**  
**Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA**  
**JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**ORAZ**  
**SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

Rzepiennik Strzyżewski, marzec 2025 rok

## Spis treści

|           |                                                                                                                        |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE.....</b>                                                                                               | <b>4</b> |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI<br/>ZA 2024 ROK.....</b>                | <b>4</b> |
| 2.1.      | Planowanie budżetu.....                                                                                                | 4        |
| 2.2.      | Dane ogólne.....                                                                                                       | 5        |
| 2.3.      | Dochody ogółem .....                                                                                                   | 8        |
| 2.4.      | Dochody bieżące .....                                                                                                  | 10       |
| 2.4.1.    | Dotacje i dochody celowe .....                                                                                         | 11       |
| 2.4.2.    | Subwencja ogólna .....                                                                                                 | 12       |
| 2.4.3.    | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                                                          | 12       |
| 2.4.4.    | Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....                                                                               | 13       |
| 2.4.5.    | Pozostałe dochody bieżące.....                                                                                         | 16       |
| 2.5.      | Dochody majątkowe .....                                                                                                | 18       |
| 2.5.1.    | Dochody z majątku .....                                                                                                | 18       |
| 2.5.2.    | Dotacje i środki na inwestycje .....                                                                                   | 19       |
| 2.6.      | Wydatki ogółem .....                                                                                                   | 20       |
| 2.7.      | Wydatki bieżące .....                                                                                                  | 22       |
| 2.7.1.    | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                | 24       |
| 2.7.2.    | Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                            | 24       |
| 2.7.3.    | Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                  | 25       |
| 2.7.4.    | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                              | 26       |
| 2.7.5.    | Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                 | 27       |
| 2.7.6.    | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                              | 27       |
| 2.7.7.    | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....               | 29       |
| 2.7.8.    | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                      | 30       |
| 2.7.9.    | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                   | 31       |
| 2.7.10.   | Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                                            | 32       |
| 2.7.11.   | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                    | 32       |
| 2.7.12.   | Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                  | 33       |
| 2.7.13.   | Dział 851 – Ochrona zdrowia.....                                                                                       | 36       |
| 2.7.14.   | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                      | 37       |
| 2.7.15.   | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                     | 40       |
| 2.7.16.   | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                        | 40       |
| 2.7.17.   | Dział 855 – Rodzina.....                                                                                               | 41       |
| 2.7.18.   | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                            | 43       |
| 2.7.19.   | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....                                                              | 45       |
| 2.7.20.   | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                     | 46       |
| 2.8.      | Wydatki majątkowe.....                                                                                                 | 47       |
| 2.9.      | Wykonanie funduszu sołeckiego .....                                                                                    | 51       |
| 2.10.     | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....                                 | 52       |
| 2.11.     | Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone.....                                                                  | 53       |
| 2.11.1    | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....                                                                              | 53       |
| 2.11.2    | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                            | 55       |
| 2.12.     | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ..... | 56       |
| 2.13.     | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....                                              | 58       |

|                  |                                                                                                                                                                                      |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <del>2.14.</del> | <del>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</del>                                                          | <del>59</del> |
| 2.15.            | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....                                                                                                                            | 60            |
| 2.16.            | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....                                                                              | 61            |
| 2.17.            | Przychody .....                                                                                                                                                                      | 62            |
| 2.18.            | Rozchody .....                                                                                                                                                                       | 62            |
| 2.19.            | Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                                                                                                  | 63            |
| 2.20.            | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                     | 66            |
| <b>3.</b>        | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                       | <b>69</b>     |
| 3.1.             | Wykonanie dochodów .....                                                                                                                                                             | 69            |
| 3.2.             | Wykonanie dochodów bieżących .....                                                                                                                                                   | 76            |
| 3.3.             | Wykonanie dochodów majątkowych .....                                                                                                                                                 | 83            |
| 3.4.             | Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                                                                                                   | 84            |
| 3.5.             | Wykonanie dochodów własnych .....                                                                                                                                                    | 86            |
| 3.6.             | Wykonanie wydatków .....                                                                                                                                                             | 87            |
| 3.7.             | Wykonanie wydatków bieżących .....                                                                                                                                                   | 98            |
| 3.8.             | Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                                                                                                 | 107           |
| 3.9.             | Wykonanie wydatków w grupach .....                                                                                                                                                   | 110           |
| 3.10.            | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 113           |
| 3.11.            | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....                                                                                | 113           |
| 3.12.            | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....                                                                                                                             | 114           |
| <b>4.</b>        | <b>INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ<br/>31 GRUDNIA 2024 ROKU .....</b>                                                                  | <b>115</b>    |
| <b>5.</b>        | <b>SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI<br/>KULTURY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI ZA 2024 ROK .....</b>                                          | <b>160</b>    |



**1. WPROWADZENIE**

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zmianami) przedkłada w załączeniu organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim.

Zgodnie z zapisem art. 269 ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej budżetu.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje:

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

**2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIENNIK STRYŻEWSKI ZA 2024 ROK****2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski nr LXIV/496/2024 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 050 171,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 261 755,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 185 808,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 974 224,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 211 584,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie realizacji polityki finansowej w 2024 roku wielkości planistyczne ulegały zmianom, których dokonywała Rada Gminy, a także Wójt Gminy w granicach upoważnienia ustawowego oraz kierownicy poszczególnych jednostek budżetowych Gminy na mocy posiadanych upoważnień. Powyższe zmiany związane były przede wszystkim z urealnieniem dochodów i wydatków z tych źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a zmian w kwotach dotacji i subwencji dokonano zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od dysponentów ww. środków.

W 2024 roku dokonano łącznie 77 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 700 632,26 zł do kwoty 52 750 804,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 346 213,36 zł do kwoty 54 607 969,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 645 581,10 zł do kwoty 2 831 389,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rzepiennik Strzyżewski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 857 165,10 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022 - 2023.

**2.2. DANE OGÓLNE**

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

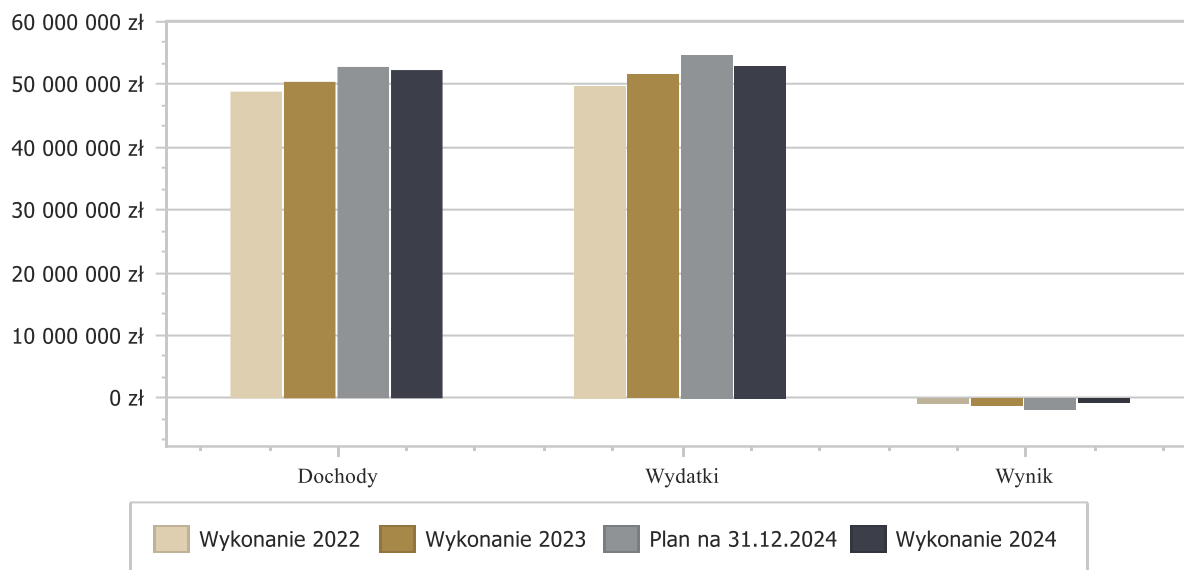
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 48 050 171,94                  | 52 750 804,20                   | 52 249 898,67      | 99,05%                             |
| Wydatki          | 48 261 755,94                  | 54 607 969,30                   | 52 907 643,18      | 96,89%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-211 584,00</b>             | <b>-1 857 165,10</b>            | <b>-657 744,51</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 459 875,41 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 061,10 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 185 808,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową stan zadłużenia Gminy Rzepiennik Strzyżewski z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na początek 2024 roku wynosił kwotę: 13 536 960,26 zł, po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytowych w łącznej kwocie: 974 224,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku wynosi kwotę: 12 562 736,26 zł, i wynika z niżej wymienionych umów:

- Nr 634/2015/30164833 - Bank Spółdzielczy w Bieczu, kwota: 450 000,00 zł,
- Nr 48720/450611/2017 - Łącki Bank Spółdzielczy w Łącku, kwota: 2 222 736,26 zł,
- Nr 79 102L0 2892 0000 5896 0175 1965 PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, kwota: 5 100 000,00 zł.
- Nr 012/20/17/I - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, kwota: 2 395 000,00 zł,
- Nr 1196/11191/2021 - Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, kwota: 2 545 000,00 zł.

Raty kredytów przypadające do zapłaty w latach 2024 – 2038 zaprezentowano poniżej.

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| • 2025 rok | - | 970 000,00 zł,   |
| • 2026 rok | - | 980 000,00 zł,   |
| • 2027 rok | - | 1 095 000,00 zł, |
| • 2028 rok | - | 1 095 000,00 zł, |
| • 2029 rok | - | 1 097 736,26 zł, |
| • 2030 rok | - | 1 095 000,00 zł, |
| • 2031 rok | - | 1 095 000,00 zł, |
| • 2032 rok | - | 1 095 000,00 zł, |
| • 2033 rok | - | 1 245 000,00 zł, |
| • 2034 rok | - | 900 000,00 zł,   |
| • 2035 rok | - | 900 000,00 zł,   |
| • 2036 rok | - | 250 000,00 zł,   |
| • 2037 rok | - | 300 000,00 zł,   |
| • 2038 rok | - | 445 000,00 zł.   |

Spląty rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spląt. Obsługa długu (spląty rat i odsetek) spełnia i spełnia w kolejnych latach zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Oprócz zadłużenia długoterminowego, na koniec 2024 roku, pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 1 600 275,14 zł, związane głównie z terminami płatności za zrealizowane dostawy i usługi oraz naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi tzw. „trzynastek”, które zostały wypłacone w I kwartale 2025 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączna kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec 2024 roku wyniosła 1 011 473,09 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę: 865 049,63 zł, składają się na nie:

- należności alimentacyjne: 693 629,89 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 91 282,17 zł,
- podatki i opłaty lokalne: 76 935,99 zł,
- opłaty zastępcze za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej: 1 283,68 zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (KP, SD, PCC): 1 917,90 zł.

Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 2: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                    | Należności ogółem                                               | Zaległości                                                      | Nadpłaty                                             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 600   | 60016    | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość    | wzrost o 12,80 zł<br>(z 0,00 zł do 12,80 zł)                    | -                                                               | -                                                    |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | wzrost o 240,84 zł<br>(z 664,90 zł do 905,74 zł)                | wzrost o 240,84 zł<br>(z 664,90 zł do 905,74 zł)                | -                                                    |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                   | wzrost o 2,00 zł<br>(z 1,00 zł do 3,00 zł)                      | wzrost o 2,00 zł<br>(z 1,00 zł do 3,00 zł)                      | wzrost o 0,25 zł<br>(z 176,71 zł do 176,96 zł)       |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                            | -                                                               | -                                                               | wzrost o 80,00 zł<br>(z 0,00 zł do 80,00 zł)         |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                          | bez zmian (6 638,00 zł)                                         | bez zmian (6 638,00 zł)                                         | bez zmian (0,09 zł)                                  |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | wzrost o 965,00 zł<br>(z 5 486,00 zł do 6 451,00 zł)            | -                                                               | -                                                    |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                   | zmniejszenie o 11 246,10 zł<br>(z 22 602,02 zł do 11 355,92 zł) | zmniejszenie o 11 246,10 zł<br>(z 22 602,02 zł do 11 355,92 zł) | wzrost o 143,00 zł<br>(z 75,00 zł do 218,00 zł)      |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                            | wzrost o 5 504,28 zł<br>(z 21 850,43 zł do 27 354,71 zł)        | wzrost o 5 504,28 zł<br>(z 21 850,43 zł do 27 354,71 zł)        | wzrost o 200,36 zł<br>(z 8 569,80 zł do 8 770,16 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                                 | Zaległości                                                                    | Nadpłaty                                                             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                     | wzrost o 918,35 zł<br>(z 3 100,64 zł<br>do 4 018,99 zł)                           | wzrost o 918,35 zł<br>(z 3 100,64 zł<br>do 4 018,99 zł)                       | wzrost o 74,40 zł<br>(z 2 011,37 zł<br>do 2 085,77 zł)               |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                   | zmniejszenie o 5 822,67 zł<br>(z 33 388,04 zł<br>do 27 565,37 zł)                 | zmniejszenie o 5 822,67 zł<br>(z 33 388,04 zł<br>do 27 565,37 zł)             | zmniejszenie o 212,00 zł<br>(z 533,04 zł do 321,04 zł)               |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                       | zmniejszenie o 6 619,60 zł<br>(z 6 626,79 zł do 7,19 zł)                          | zmniejszenie o 109,60 zł<br>(z 116,79 zł do 7,19 zł)                          | -                                                                    |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                | wzrost o 1 868,09 zł<br>(z 938,88 zł<br>do 2 806,97 zł)                           | wzrost o 709,09 zł<br>(z 295,88 zł do 1 004,97 zł)                            | -                                                                    |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 459,00 zł<br>(z 18 871,00 zł<br>do 19 330,00 zł)                         | -                                                                             | -                                                                    |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | zmniejszenie o 0,52 zł<br>(z 0,52 zł do 0,00 zł)                                  | -                                                                             | -                                                                    |
| 801   | 80101    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 31 416,66 zł<br>(z 0,00 zł do 31 416,66 zł)                              | -                                                                             | -                                                                    |
| 852   | 85202    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | zmniejszenie o 623,97 zł<br>(z 1 907,65 zł<br>do 1 283,68 zł)                     | zmniejszenie o 623,97 zł<br>(z 1 907,65 zł<br>do 1 283,68 zł)                 | -                                                                    |
| 852   | 85214    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | zmniejszenie o 1 641,30 zł<br>(z 1 641,30 zł do 0,00 zł)                          | zmniejszenie o 1 425,60 zł<br>(z 1 425,60 zł do 0,00 zł)                      | -                                                                    |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 20 518,90 zł<br>(z 714 148,79 zł<br>do 693 629,89 zł)              | zmniejszenie o 20 518,90 zł<br>(z 714 148,79 zł<br>do 693 629,89 zł)          | -                                                                    |
| 900   | 90001    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | zmniejszenie o 13 033,32 zł<br>(z 13 033,32 zł do 0,00 zł)                        | zmniejszenie o 13 033,32 zł<br>(z 13 033,32 zł do 0,00 zł)                    | -                                                                    |
| 900   | 90001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | zmniejszenie o 1 769,91 zł<br>(z 1 769,91 zł do 0,00 zł)                          | -                                                                             | -                                                                    |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | zmniejszenie o 1 973,54 zł<br>(z 157 346,71 zł<br>do 155 373,17 zł)               | wzrost o 988,56 zł<br>(z 90 293,61 zł<br>do 91 282,17 zł)                     | wzrost o 2 588,53 zł<br>(z 5 838,75 zł<br>do 8 427,28 zł)            |
| 900   | 90002    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | zmniejszenie o 2 645,20 zł<br>(z 2 645,20 zł do 0,00 zł)                          | -                                                                             | -                                                                    |
| 900   | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | zmniejszenie o 18 299,08 zł<br>(z 18 299,08 zł do 0,00 zł)                        | -                                                                             | -                                                                    |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 23 320,00 zł<br>(z 0,00 zł do 23 320,00 zł)                              | -                                                                             | -                                                                    |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>zmniejszenie o 19 487,09 zł<br/>(z 1 030 960,18 zł<br/>do 1 011 473,09 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 44 417,04 zł<br/>(z 909 466,67 zł<br/>do 865 049,63 zł)</b> | <b>wzrost o 2 874,54 zł<br/>(z 17 204,76 zł<br/>do 20 079,30 zł)</b> |

Analizując dane zamieszczone w powyższej tabeli należy zauważyć spadek w stosunku do 2023 roku należności ogółem o łączną kwotę: 19 487,09 zł, w tym należności wymagalnych o kwotę: 44 417,04 zł, co świadczy o podjęciu właściwych działań w zakresie windykacji.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił kwotę: 6 821 110,63 zł. Ponadto na koniec 2024 roku odnotowano:

- stan wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950), wynosi kwotę 3 974 792,55 zł,
- stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynosi kwotę 266 218,10 zł, w tym:
  - wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905), wynosił kwotę: 177 502,79 zł,

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906), wynosił kwotę: 88 715,31 zł.

### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetowe gromadzone są adekwatnie do wykonywanych zadań publicznych oraz zgodnie z przyjętymi założeniami. Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 249 898,67 zł, a ich realizacja stanowiła 99,05% planu wynoszącego 52 750 804,20 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 34 074 819,23                  | 40 865 154,94                   | 40 678 083,59        | 99,54%                                   | 77,85%          |
| Dochody majątkowe           | 13 975 352,71                  | 11 885 649,26                   | 11 571 815,08        | 97,36%                                   | 22,15%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>48 050 171,94</b>           | <b>52 750 804,20</b>            | <b>52 249 898,67</b> | <b>99,05%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia realizację dochodów budżetowych przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski przez poszczególne jednostki budżetowe.

| Lp.          | Jednostka                                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 1.           | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim | 34 300,00                      | 59 599,41                       | 43 406,02            | 72,83%                                      |
| 2.           | Szkoła Podstawowa w Olszynach                               | 450,00                         | 2 344,00                        | 2 300,99             | 98,17%                                      |
| 3.           | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym                      | 350,00                         | 199,00                          | 170,77               | 85,81%                                      |
| 4.           | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim                    | 380,00                         | 212,00                          | 188,35               | 88,84%                                      |
| 5.           | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim                | 350,00                         | 160,00                          | 144,24               | 90,15%                                      |
| 6.           | Szkoła Podstawowa w Turzy                                   | 330,00                         | 188,00                          | 166,39               | 88,51%                                      |
| 7.           | Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim                | 150,00                         | 213,03                          | 196,60               | 92,29%                                      |
| 8.           | Przedszkole Publiczne w Turzy                               | 150,00                         | 100,00                          | 90,31                | 90,31%                                      |
| 9.           | Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim          | 200,00                         | 200,00                          | 263,22               | 131,61%                                     |
| 10.          | Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim          | 400,00                         | 60,00                           | 71,07                | 118,45%                                     |
| 11.          | Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim                      | 18 950 734,09                  | 16 285 066,61                   | 15 880 967,47        | 97,52%                                      |
| 12.          | Gmina Rzepiennik Strzyżewski                                | 29 062 377,85                  | 36 402 462,15                   | 36 321 933,24        | 99,78%                                      |
| <b>RAZEM</b> |                                                             | <b>48 050 171,94</b>           | <b>52 750 804,20</b>            | <b>52 249 898,67</b> | <b>99,05%</b>                               |

Zamieszczona poniżej tabela prezentuje realizację dochodów budżetu Gminy według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, szeregując je w kolejności malejącej.

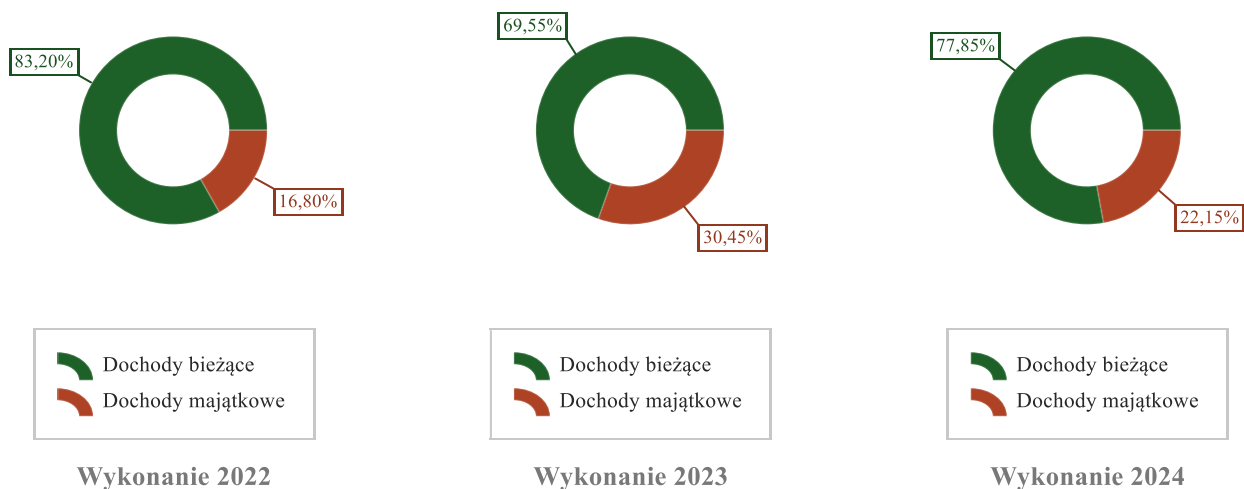
Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 28 969 761,68                  | 30 961 391,26                   | 30 983 661,25    | 100,07%                                  | 59,30%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 785 082,00                   | 7 074 000,13                    | 7 092 853,82     | 100,27%                                  | 13,57%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 4 159 703,02                   | 3 264 994,49                    | 3 248 454,25     | 99,49%                                   | 6,22%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 450 101,00                   | 2 453 311,83                    | 2 422 260,38     | 98,73%                                   | 4,64%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 117 799,39                   | 1 797 683,64                    | 1 668 843,98     | 92,83%                                   | 3,19%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 449 916,00                     | 1 454 862,48                    | 1 454 861,75     | 100,00%                                  | 2,78%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                          | 377 016,85                     | 1 410 451,86                    | 1 395 558,33         | 98,94%                                   | 2,67%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                   | 925 000,00                     | 943 951,91                      | 943 951,91           | 100,00%                                  | 1,81%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                       | 302 346,00                     | 756 506,52                      | 758 302,74           | 100,24%                                  | 1,45%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                         | 505 100,00                     | 664 965,18                      | 664 965,18           | 100,00%                                  | 1,27%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                       | 1 528 000,00                   | 503 263,50                      | 503 263,50           | 100,00%                                  | 0,96%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                         | 0,00                           | 362 153,32                      | 362 153,32           | 100,00%                                  | 0,69%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                              | 0,00                           | 181 750,00                      | 181 750,00           | 100,00%                                  | 0,35%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                           | 0,00                           | 166 352,92                      | 166 114,92           | 99,86%                                   | 0,32%           |
| 720   | Informatyka                                                                                   | 476 046,00                     | 476 246,00                      | 162 442,02           | 34,11%                                   | 0,31%           |
| 751   | Urzędy naczelnnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 500,00                       | 138 171,00                      | 137 564,52           | 99,56%                                   | 0,26%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                 | 0,00                           | 135 000,00                      | 97 148,64            | 71,96%                                   | 0,19%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                     | 2 200,00                       | 5 148,16                        | 5 148,16             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                               | 600,00                         | 600,00                          | 600,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>48 050 171,94</b>           | <b>52 750 804,20</b>            | <b>52 249 898,67</b> | <b>99,05%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Analizując powyższą tabelę należy zauważyć, iż największe źródło dochodów w proporcji budżetu Gminy stanowią wpływy w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, które wynoszą kwotę 30 983 661,25 zł i stanowią w budżecie 59,30% łącznej kwoty dochodów wykonanych. W niniejszym dziale zrealizowane zostały między innymi wpływy z subwencji ogólnej oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, COVID, Fundusz Pomocy. W następnej kolejności należy wymienić dział 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, gdzie* zrealizowane dochody stanowią kwotę 7 092 853,82 zł, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowi 13,57%. Ewidencjonowane w niniejszym dziale dochody dotyczą wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT stanowiących dochód budżetu państwa. Trzecią, co do wielkości pozycję dochodową w budżecie Gminy stanowią działy związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną, gdzie w większości realizowane dochody stanowią dotacje celowe. Są to dział 852 - *Pomoc społeczna*, dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* oraz dział 855 – *Rodzina*. Łączna kwota dochodów wykonanych w tych działach wynosi: 5 933 978,19 zł, co stanowi 11,36% całości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



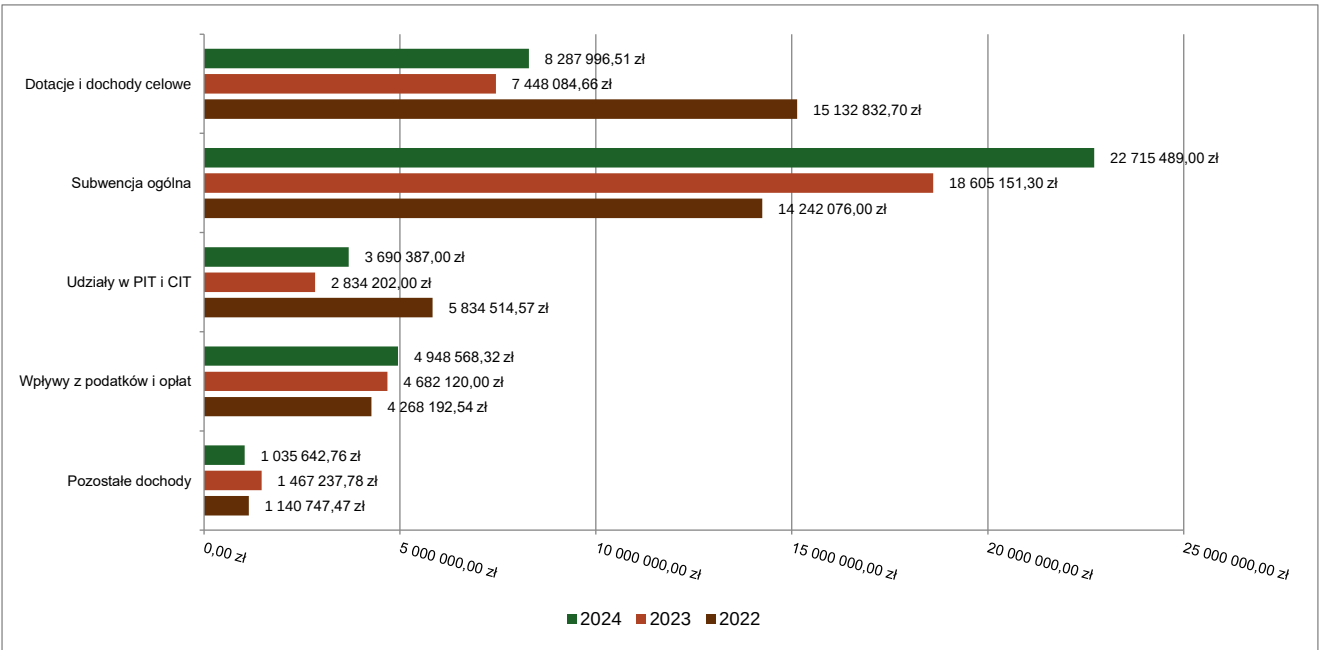


W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 678 083,59 zł, tj. w 99,54% w stosunku do planu wynoszącego 40 865 154,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

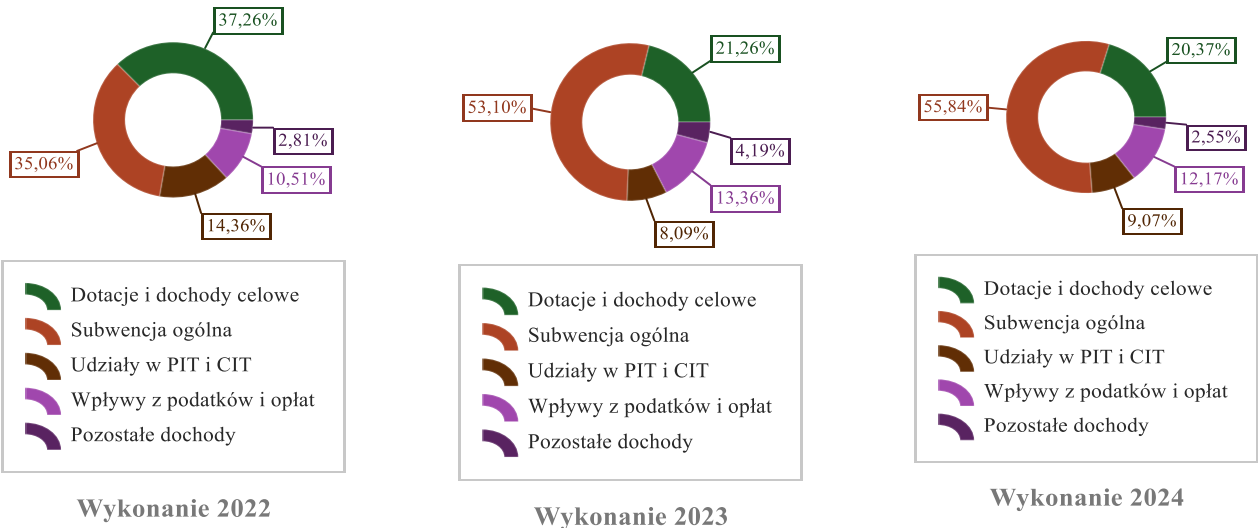
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 5 478 501,23                   | 8 373 945,40                    | 8 287 996,51         | 98,97%                                   | 20,37%          |
| Subwencja ogólna             | 19 633 076,00                  | 22 715 489,00                   | 22 715 489,00        | 100,00%                                  | 55,84%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 3 319 305,00                   | 3 690 387,00                    | 3 690 387,00         | 100,00%                                  | 9,07%           |
| Wpływy z podatków i opłat    | 5 138 647,00                   | 5 059 301,04                    | 4 948 568,32         | 97,81%                                   | 12,17%          |
| Pozostałe dochody            | 505 290,00                     | 1 026 032,50                    | 1 035 642,76         | 100,94%                                  | 2,55%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>34 074 819,23</b>           | <b>40 865 154,94</b>            | <b>40 678 083,59</b> | <b>99,54%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

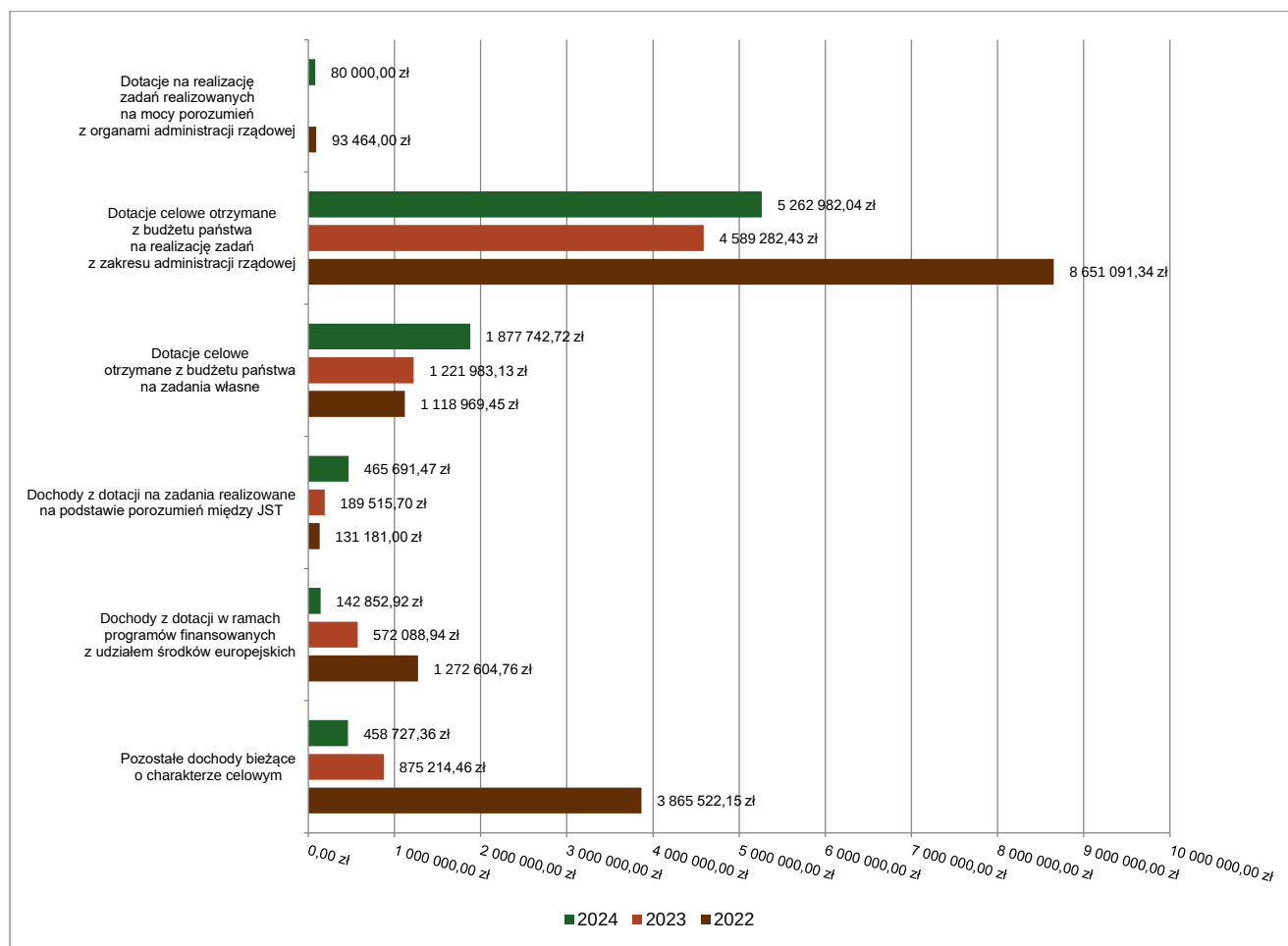


**2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 373 945,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 287 996,51 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 262 982,04 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 80 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 877 742,72 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 465 691,47 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 142 852,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 142 852,92 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 458 727,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 102 441,37 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 216 562,69 zł;
- Pomoc społeczna – 2 247 888,24 zł;
- Oświata i wychowanie – 936 774,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 658 618,53 zł.

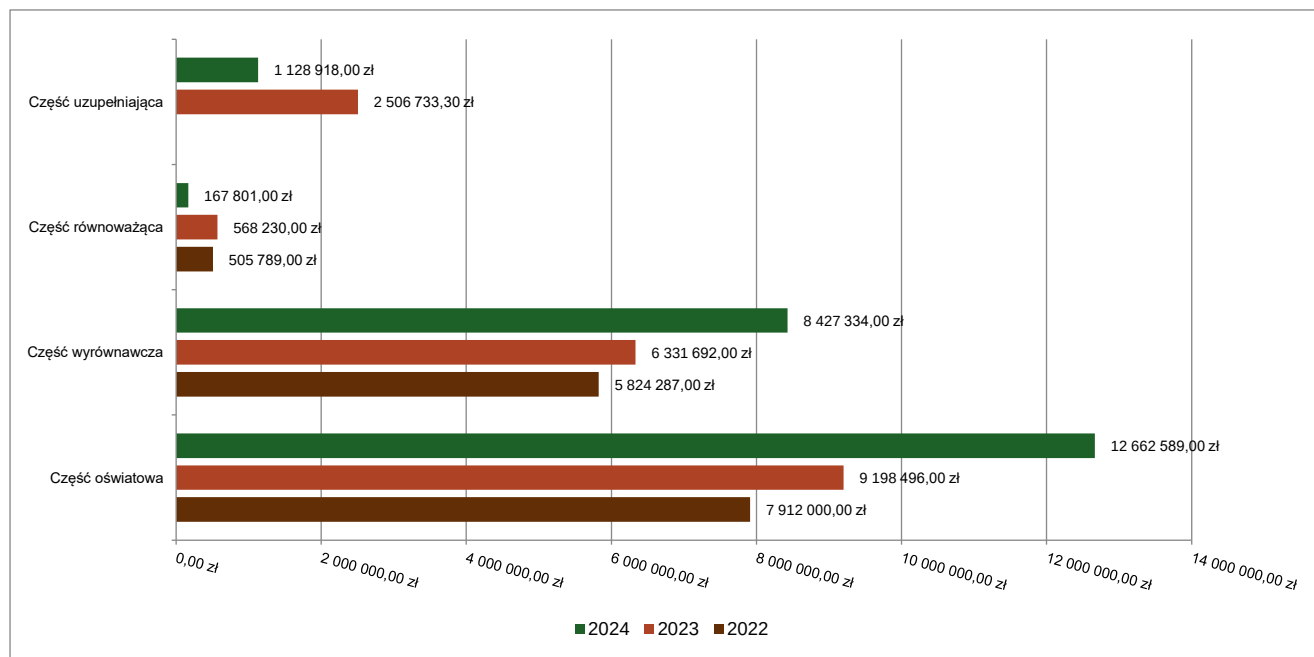


**2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 715 489,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 715 489,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 662 589,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 427 334,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 128 918,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 167 801,00 zł.

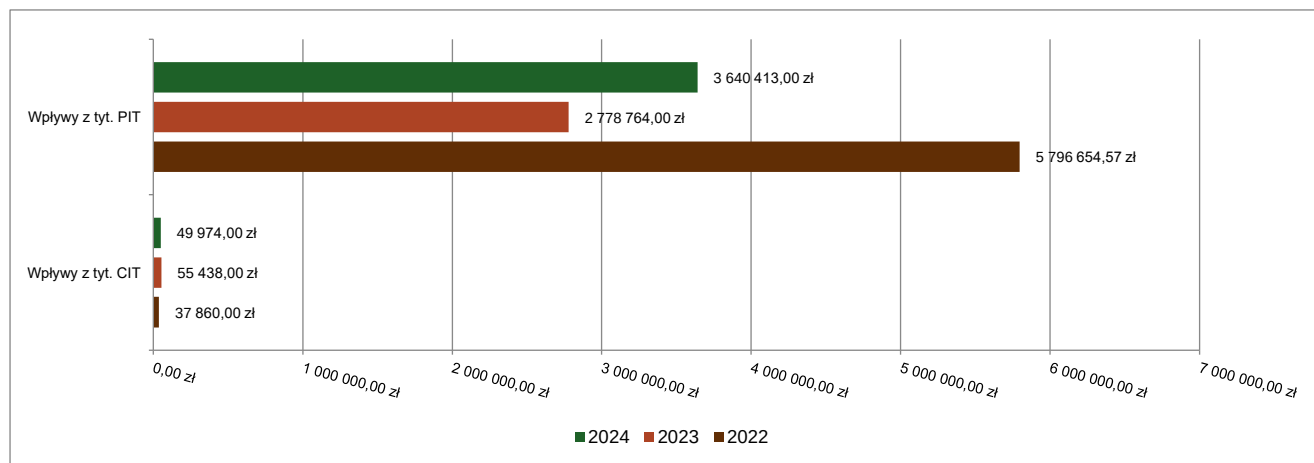
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 690 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 690 387,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 49 974,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 640 413,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



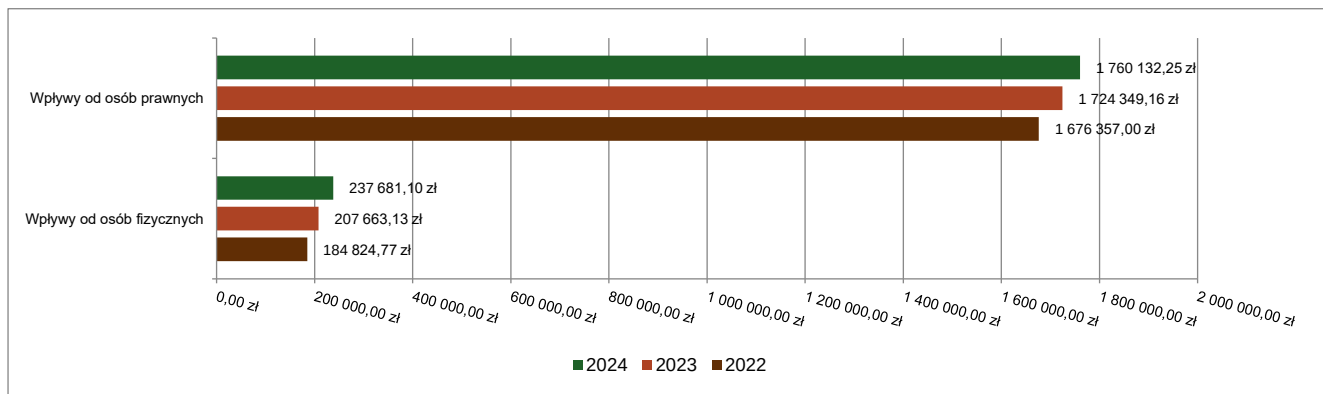
**2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH****2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 997 813,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 997 910,00 zł, w tym 1 760 132,25 zł od osób prawnych i 237 681,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 358,92 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 11 355,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 934 872,49 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

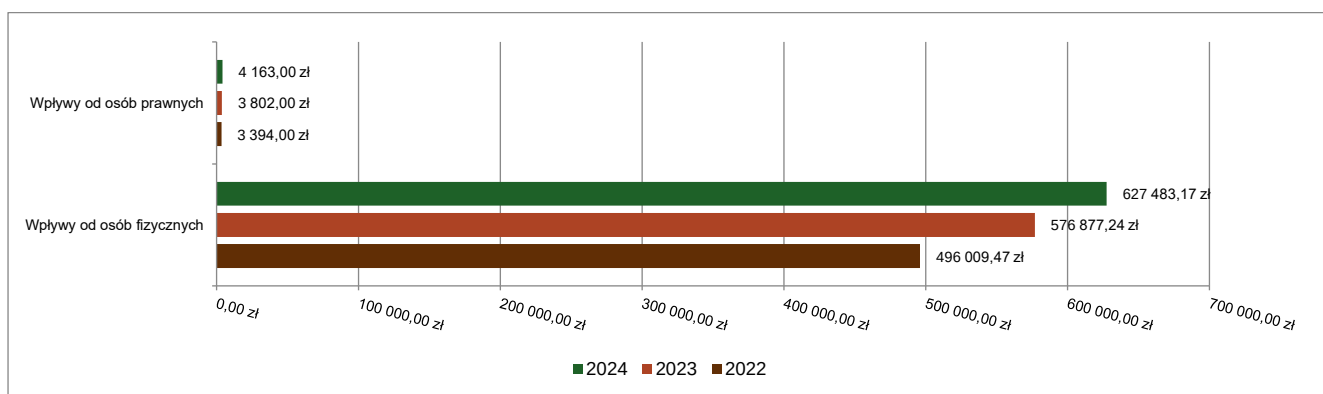
**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 631 646,17 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu wynoszącego 634 273,00 zł, w tym 4 163,00 zł od osób prawnych i 627 483,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 354,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 27 354,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 199 607,15 zł.

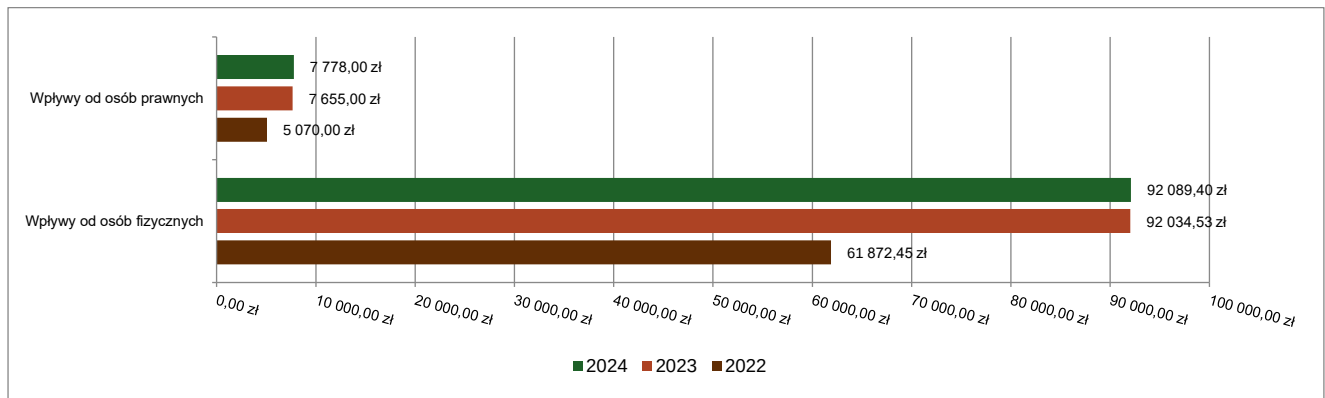
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 867,40 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 99 778,00 zł, w tym 7 778,00 zł od osób prawnych i 92 089,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 018,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 018,99 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



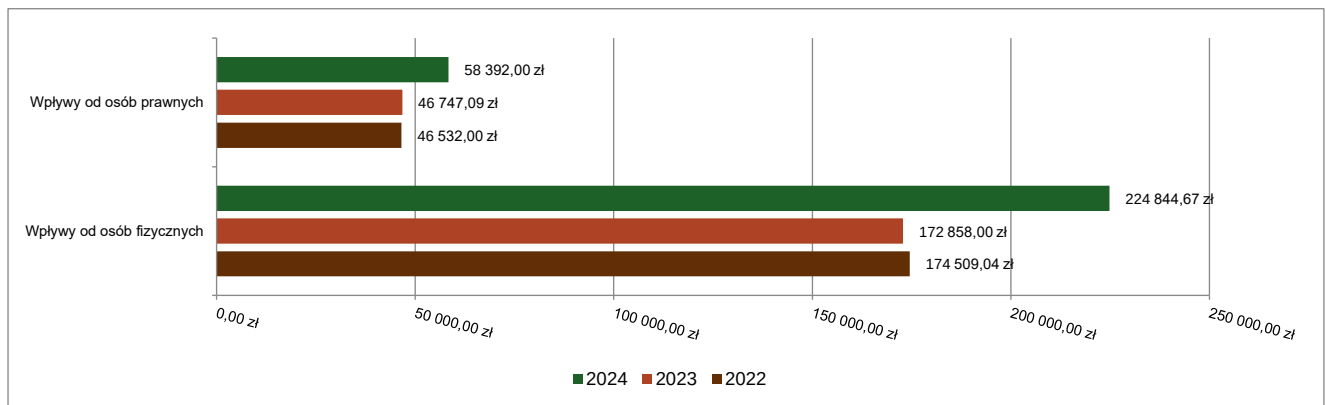
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 283 236,67 zł, co stanowi 104,25% realizacji planu wynoszącego 271 702,00 zł, w tym 58 392,00 zł od osób prawnych i 224 844,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34 203,37 zł, w tym 6 638,00 zł od osób prawnych i 27 565,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 271 680,43 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

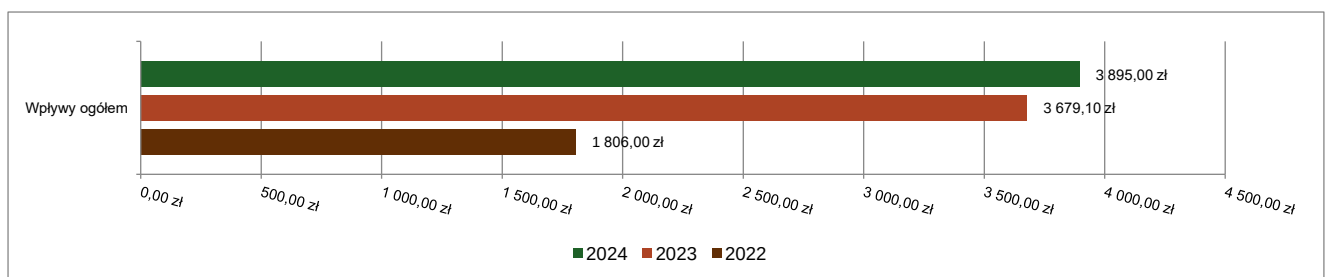


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 895,00 zł, co stanowi 104,62% realizacji planu wynoszącego 3 723,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 905,74 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

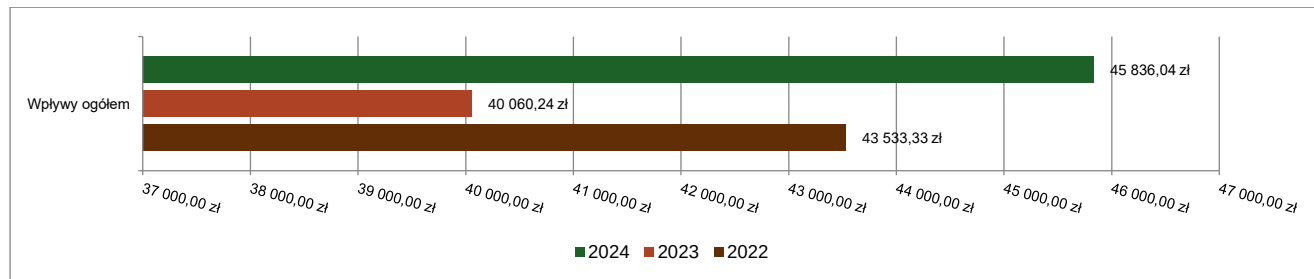


**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 836,04 zł, co stanowi 113,92% realizacji planu wynoszącego 40 236,04 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7,19 zł.

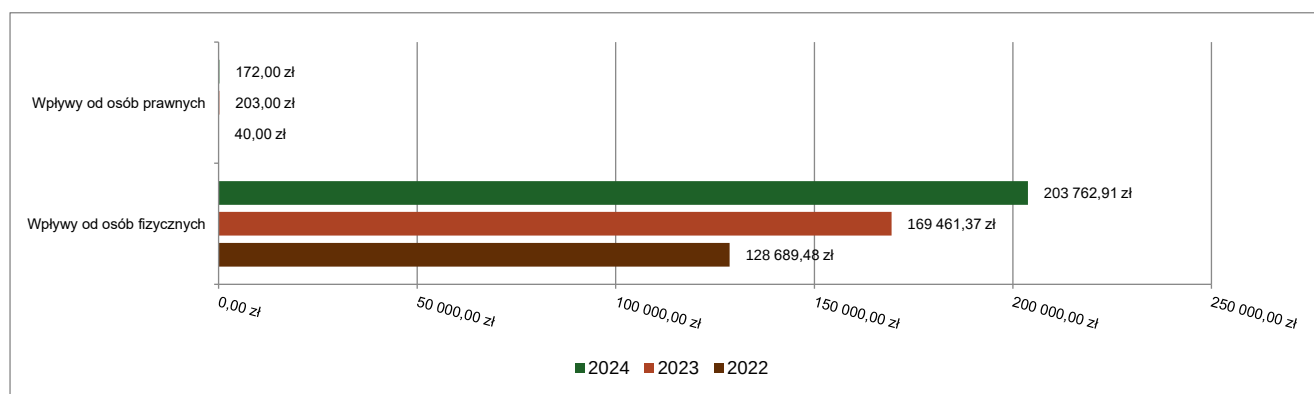
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 203 934,91 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu wynoszącego 205 172,00 zł, w tym 172,00 zł od osób prawnych i 203 762,91 zł od osób fizycznych.

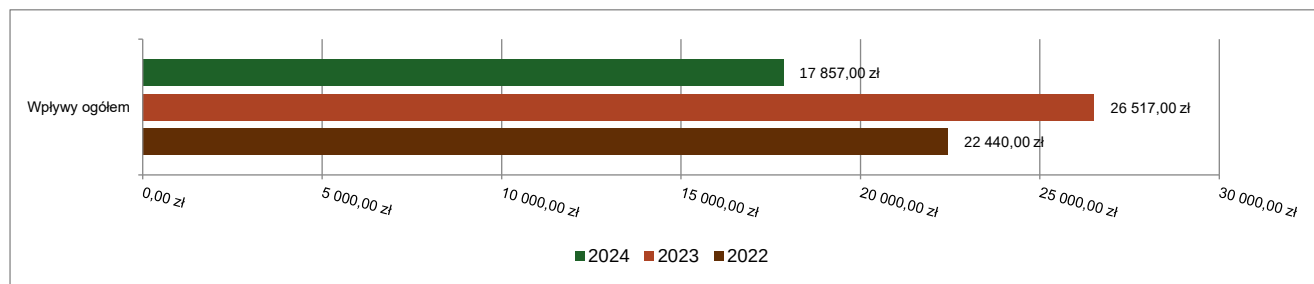
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 004,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 004,97 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 857,00 zł, co stanowi 102,04% realizacji planu wynoszącego 17 500,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podsumowując, w roku podatkowym 2024 wydano łącznie (dla osób fizycznych i prawnych) 5 139 decyzji wymiarowych, w tym 4 032 ustalających zobowiązania podatkowe oraz 1 107 decyzji zmieniających.

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 6 060,56 zł, w tym Naczelnik

~~Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie wydał decyzję umarzającą zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn wraz z odsetkami na kwotę: 4 545,56 zł. Natomiast rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych nie wystąpiły.~~

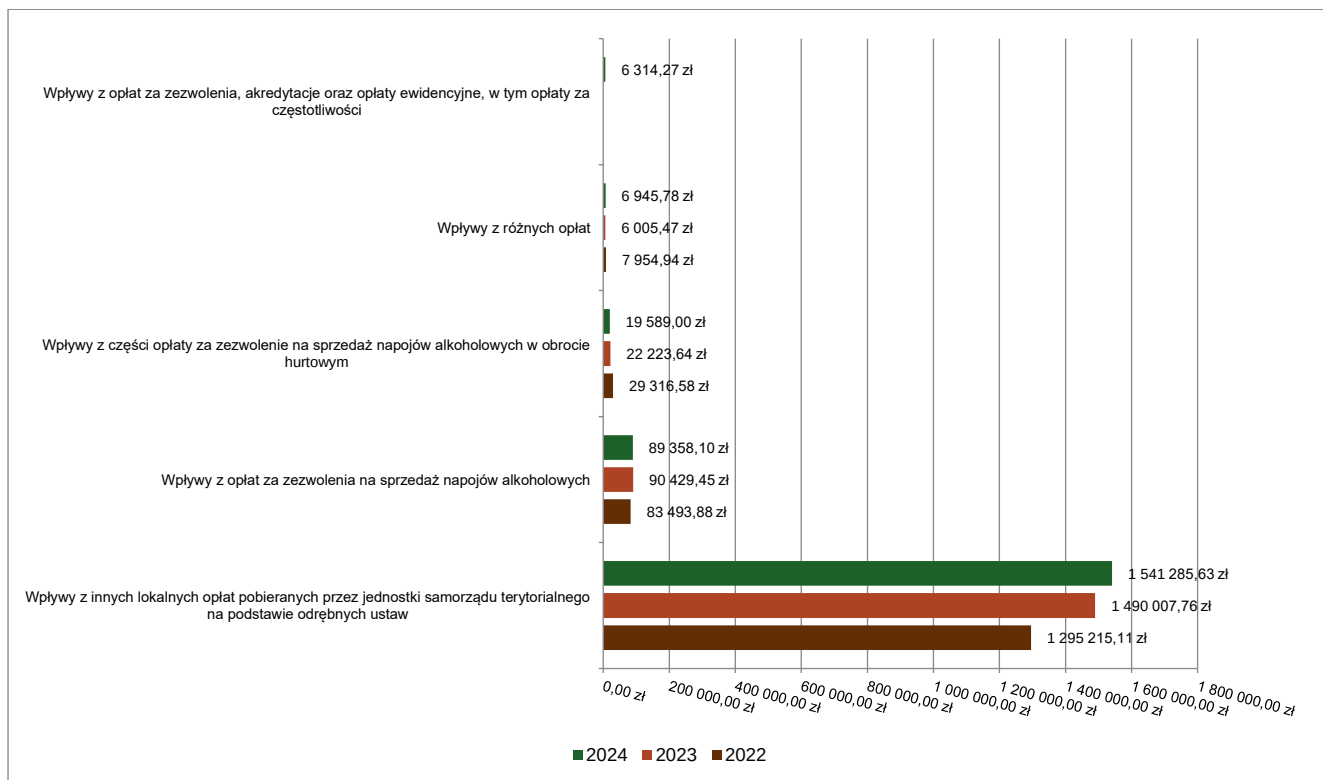
Należności Gminy z tytułu nieuregulowanych zobowiązań podatkowych łącznie (dla osób fizycznych i prawnych), w tym również pobieranych przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) wynoszą kwotę: 106 436,89 zł, w tym należności wymagalne 78 853,89 zł. Zauważyć tutaj należy, iż należności wymagalne w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 15 796,95 zł, co stanowi ich wzrost o około 25%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 39 upomnień na łączną kwotę 102 796,39 zł, oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1 913,20 zł.

#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 789 007,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 664 481,78 zł, co stanowi 93,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 541 285,63 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 89 358,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19 589,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 6 945,78 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 6 314,27 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



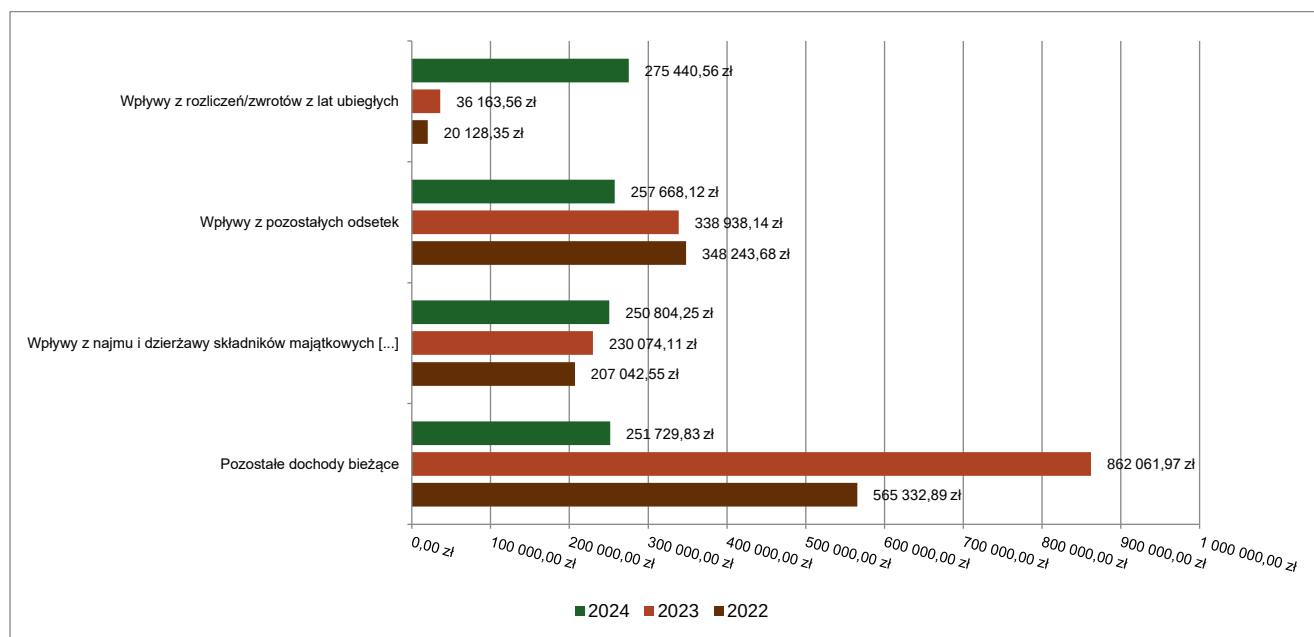
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 026 032,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 035 642,76 zł, co stanowi 100,94% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 275 440,56 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 259 860,10 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 7 000,00 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 917,90 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 814,57 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 845,07 zł;
  - Inne – 1 002,92 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 257 668,12 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 249 606,46 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 2 368,68 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 128,39 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 900,66 zł;
  - Szkoły podstawowe – 891,74 zł;
  - Inne – 1 772,19 zł.
- 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 – 250 804,25 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 186 552,00 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 58 948,53 zł;
  - Gospodarka leśna – 5 148,16 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 100,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 55,56 zł.
- Wpływy z usług – 150 047,19 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 64 502,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 513,54 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 931,18 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 452,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 282,72 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 000,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



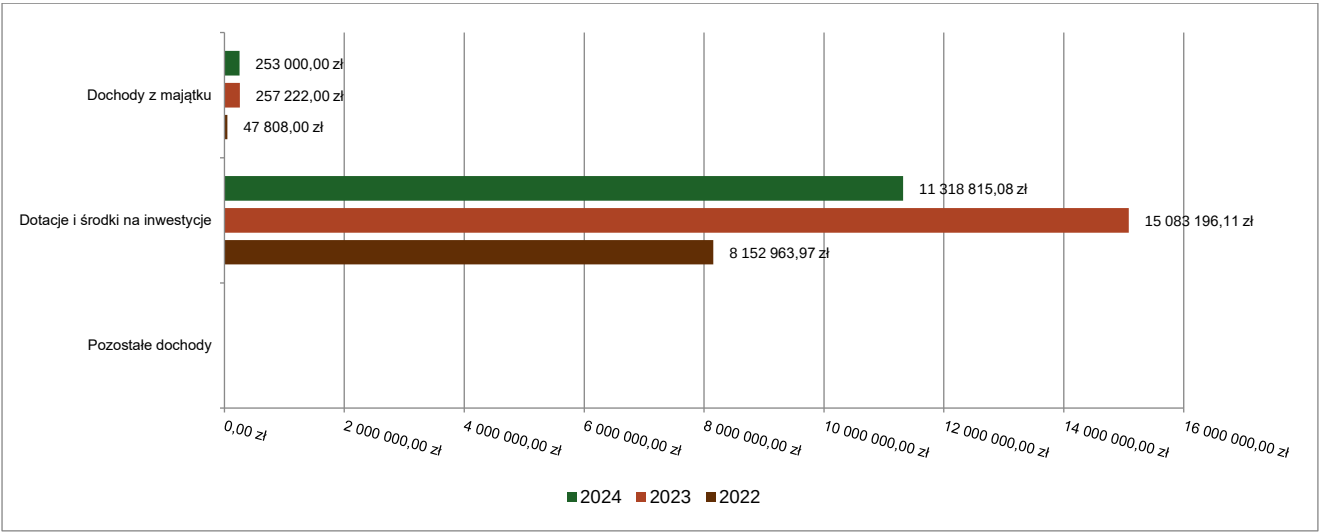
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 571 815,08 zł, tj. w 97,36% w stosunku do planu wynoszącego 11 885 649,26 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

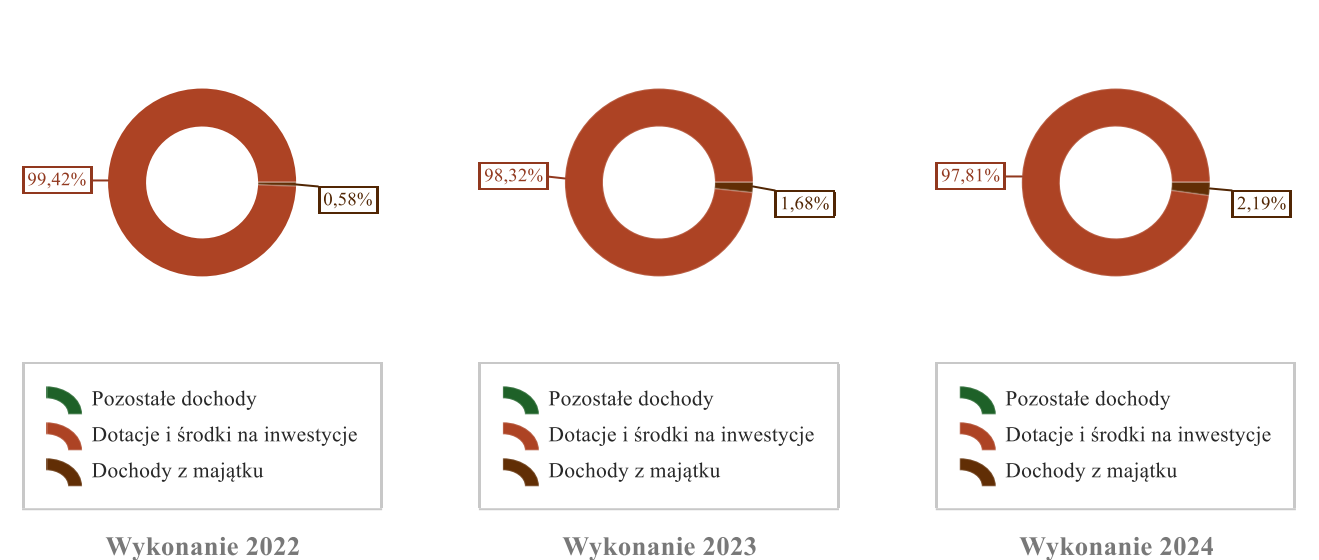
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 1 300 000,00                   | 253 000,00                      | 253 000,00           | 100,00%                                  | 2,19%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 12 675 352,71                  | 11 632 649,26                   | 11 318 815,08        | 97,30%                                   | 97,81%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>13 975 352,71</b>           | <b>11 885 649,26</b>            | <b>11 571 815,08</b> | <b>97,36%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

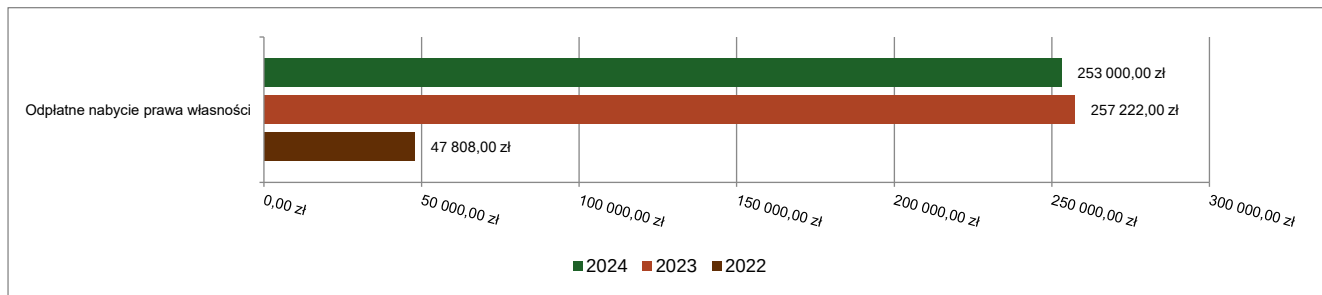
Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 253 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 253 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:



wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 253 000,00 zł w tym sprzedaż:

- działki usługowej nr 951/1, 951/6, 952/4 o powierzchni 0,9493 ha położonej w miejscowości Olszyny.

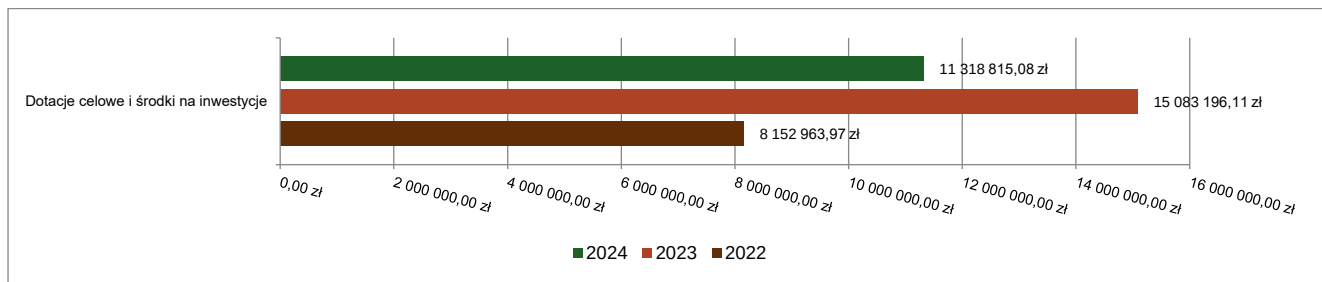
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 632 649,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 318 815,08 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 8 093 894,18 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 913 951,91 zł;
- Drogi publiczne gminne oraz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach działu Transport i łączność – 864 963,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 455 519,69 zł.

W dziale *Różne rozliczenia* zostały zaewidencjonowane m.in. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- Modernizacja dróg Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- Polepszenie stanu dróg gminnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zaewidencjonowane środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 / Rządowy Program Odbudowy Zabytków. W ramach tych środków przekazano dotacje celowe na realizację inwestycji pn.:

- Częściowa restauracja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Olszynach wraz z jego otoczeniem,
- Częściowa restauracja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Olszynach,
- Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii lewego i prawego przedsionka Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Rzepienniku Biskupim,
- Renowacja / konserwacja części dachu na budynku kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim wraz z poprawą estetyki części jego otoczenia,

- Renowacja Dworu w Rzepienniku Biskupim,

- Renowacja Starej Plebanii w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim,

- Restauracja schodów Kościoła Parafialnego pw. Katarzyny PM w Turzy.

W dziale *Transport i łączność* zaewidencjonowano dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- przebudowę drogi nr 204305K w Rzepienniku Biskupim,
- przebudowę drogi nr 200521K w Rzepienniku Strzyżewskim

oraz dotację celową w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na:

- przebudowę drogi gminnej nr 200469 K w Olszynach-Wieś.

Wpływy w dziale *Oświata i wychowanie* stanowią dofinansowanie inwestycji pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Olszynach o windę*.

Dołączone do niniejszego sprawozdania załączniki tabelaryczne zawierają szczegółowe zestawienia dochodów budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski według źródeł ich pochodzenia wraz z przedstawieniem wykonania kwotowego i procentowego.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 907 643,18 zł, a ich realizacja wyniosła 96,89% planu wynoszącego 54 607 969,30 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 33 299 159,05                  | 38 875 437,75                   | 37 533 953,94        | 96,55%                                   | 70,94%          |
| Wydatki majątkowe           | 14 962 596,89                  | 15 732 531,55                   | 15 373 689,24        | 97,72%                                   | 29,06%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>48 261 755,94</b>           | <b>54 607 969,30</b>            | <b>52 907 643,18</b> | <b>96,89%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykonanie wydatków budżetowych na poziomie niższym od zaplanowanego jest wynikiem prowadzenia racjonalnej polityki finansowej Gminy. Planując wydatki budżetu na 2024 rok przyjęto zasadę ograniczenia do niezbędnego minimum wydatków bieżących, zapewniając jednak właściwe funkcjonowanie jednostek budżetowych i pełną realizację ich zadań statutowych. Dotyczy to zarówno wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałych wydatków bieżących. Należy również zwrócić uwagę, że 29,06% całości zrealizowanych wydatków budżetu stanowią wydatki majątkowe, co jest niewątpliwie sporym sukcesem przy corocznie zwiększających się obciążeniach w zakresie wydatków bieżących.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia realizację wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski przez poszczególne jednostki budżetowe.

| Lp. | Jednostka                                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim | 5 845 623,05                   | 6 492 446,02                    | 6 258 067,67        | 96,39%                                      |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Olszynach                               | 3 727 850,49                   | 4 869 438,92                    | 4 809 964,05        | 98,78%                                      |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym                      | 1 666 167,00                   | 1 989 129,10                    | 1 949 874,75        | 98,03%                                      |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim                    | 2 083 844,03                   | 2 595 207,43                    | 2 557 355,26        | 98,54%                                      |
| 5.  | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim                | 1 905 648,05                   | 2 413 139,44                    | 2 374 996,36        | 98,42%                                      |
| 6.  | Szkoła Podstawowa w Turzy                                   | 2 036 453,08                   | 2 580 575,93                    | 2 548 539,79        | 98,76%                                      |
| 7.  | Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim                | 1 092 695,21                   | 1 326 910,56                    | 1 302 026,53        | 98,12%                                      |
| 8.  | Przedszkole Publiczne w Turzy                               | 699 615,46                     | 751 624,77                      | 727 004,78          | 96,72%                                      |
| 9.  | Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim          | 748 034,00                     | 843 594,16                      | 836 748,89          | 99,19%                                      |
| 10. | Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim          | 170 000,00                     | 165 028,50                      | 163 553,87          | 99,11%                                      |

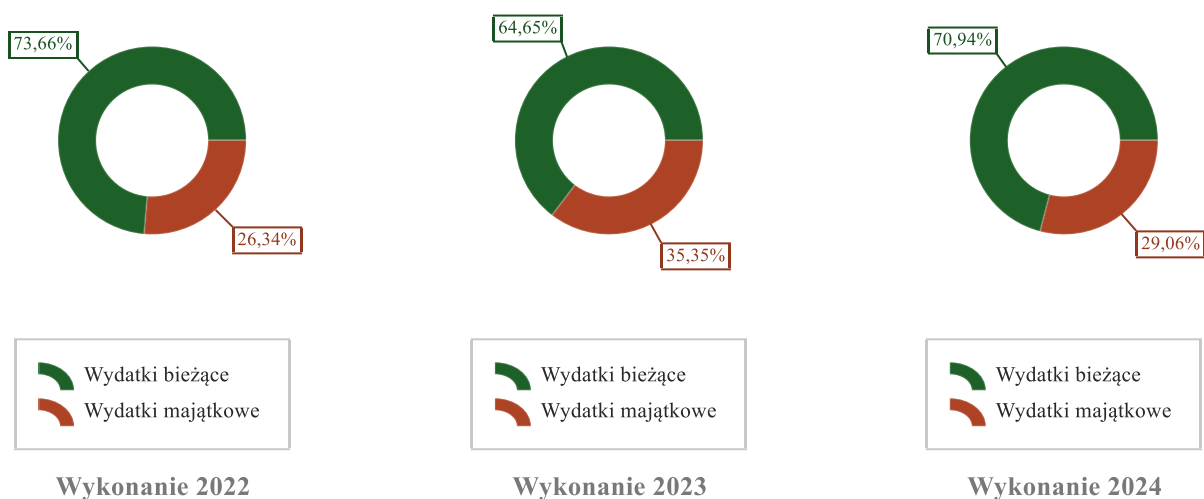
|              |                                        |                      |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 11.          | Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim | 27 643 825,57        | 30 381 874,47        | 29 365 203,04        | 96,65%        |
| 12.          | Gmina Rzepiennik Strzyżewski           | 642 000,00           | 199 000,00           | 14 308,19            | 7,19%         |
| <b>RAZEM</b> |                                        | <b>48 261 755,94</b> | <b>53 504 428,36</b> | <b>51 573 432,22</b> | <b>96,15%</b> |

Zamieszczona poniżej tabela prezentuje wykonanie wydatków budżetu Gminy według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, szeregując je w kolejności malejącej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801                         | Oświata i wychowanie                                                                   | 15 586 350,32                  | 18 325 004,36                   | 18 059 114,32        | 98,55%                                   | 34,13%          |
| 600                         | Transport i łączność                                                                   | 10 481 466,75                  | 11 723 521,32                   | 11 619 531,70        | 99,11%                                   | 21,96%          |
| 750                         | Administracja publiczna                                                                | 5 613 742,44                   | 6 039 711,64                    | 5 816 877,15         | 96,31%                                   | 10,99%          |
| 852                         | Pomoc społeczna                                                                        | 3 327 164,05                   | 4 182 510,32                    | 4 047 424,08         | 96,77%                                   | 7,65%           |
| 855                         | Rodzina                                                                                | 4 317 698,20                   | 3 277 264,36                    | 3 258 524,75         | 99,43%                                   | 6,16%           |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 185 181,81                   | 3 422 651,81                    | 2 925 019,47         | 85,46%                                   | 5,53%           |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 206 465,47                   | 2 245 391,49                    | 2 245 391,49         | 100,00%                                  | 4,24%           |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 527 500,00                     | 1 123 587,86                    | 1 123 587,86         | 100,00%                                  | 2,12%           |
| 757                         | Obsługa długu publicznego                                                              | 920 000,00                     | 870 000,00                      | 843 363,51           | 96,94%                                   | 1,59%           |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 471 100,00                     | 842 232,23                      | 771 320,11           | 91,58%                                   | 1,46%           |
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                       | 81 554,90                      | 757 134,69                      | 752 441,40           | 99,38%                                   | 1,42%           |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 302 802,00                     | 538 872,29                      | 508 388,03           | 94,34%                                   | 0,96%           |
| 720                         | Informatyka                                                                            | 466 106,00                     | 466 106,00                      | 447 307,60           | 95,97%                                   | 0,85%           |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00                       | 138 171,00                      | 137 564,52           | 99,56%                                   | 0,26%           |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 20 000,00                      | 152 500,00                      | 123 935,79           | 81,27%                                   | 0,23%           |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                        | 107 500,00                     | 116 650,10                      | 102 168,41           | 87,59%                                   | 0,19%           |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 12 524,00                      | 180 876,92                      | 89 900,08            | 49,70%                                   | 0,17%           |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                   | 1 500,00                       | 34 183,60                       | 34 183,60            | 100,00%                                  | 0,06%           |
| 020                         | Leśnictwo                                                                              | 1 000,00                       | 999,31                          | 999,31               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752                         | Obrona narodowa                                                                        | 600,00                         | 600,00                          | 600,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                      | 630 000,00                     | 170 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>48 261 755,94</b>           | <b>54 607 969,30</b>            | <b>52 907 643,18</b> | <b>96,89%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Analizując dane zamieszczone w ww. tabeli stwierdzić należy, iż największe wydatki zrealizowano w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, kwota poniesionych tutaj wydatków wynosi: 18 059 114,32 zł, co stanowi 34,13 % całości wydatków budżetowych. Drugą, co do wielkości pozycję wydatkową budżetu stanowi dział *Transport i łączność*., gdzie zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 11 619 531,70 zł, czyli 21,96% ogółu wydatków. Powyższe dane świadczą o fakcie, iż Gmina ponosi znaczne wydatki inwestując w infrastrukturę w zakresie transportu i łączności, co bezsprzecznie ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. W następnej kolejności należy wymienić działy związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną, mianowicie dział 852 - *Pomoc społeczna*, dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* oraz dział 855 – *Rodzina*, łączna kwota wydatków wykonanych w tych działach wynosi: 7 519 784,70 zł, co stanowi 14,21% całości wydatków Gminy.



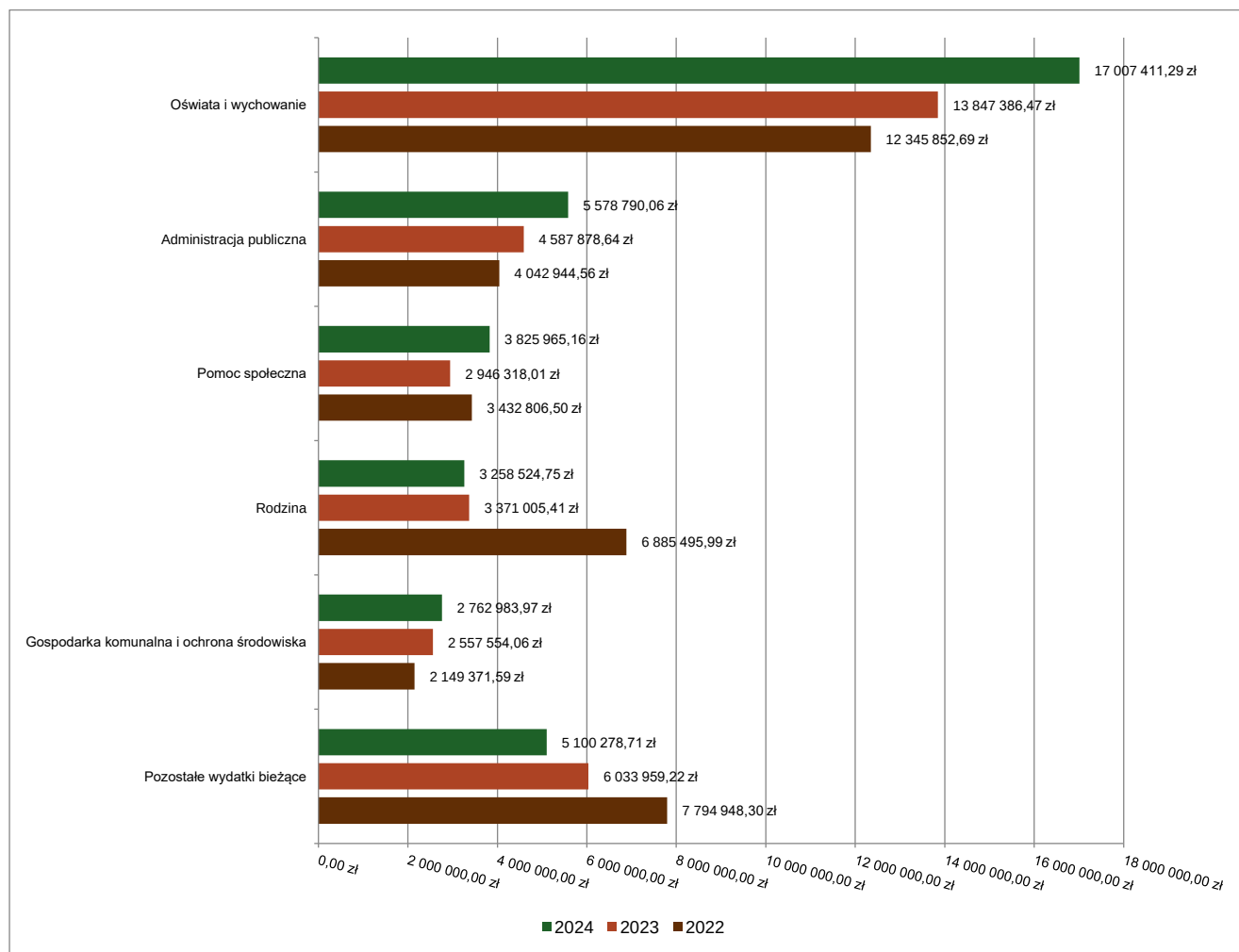
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 533 953,94 zł, tj. w 96,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 875 437,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

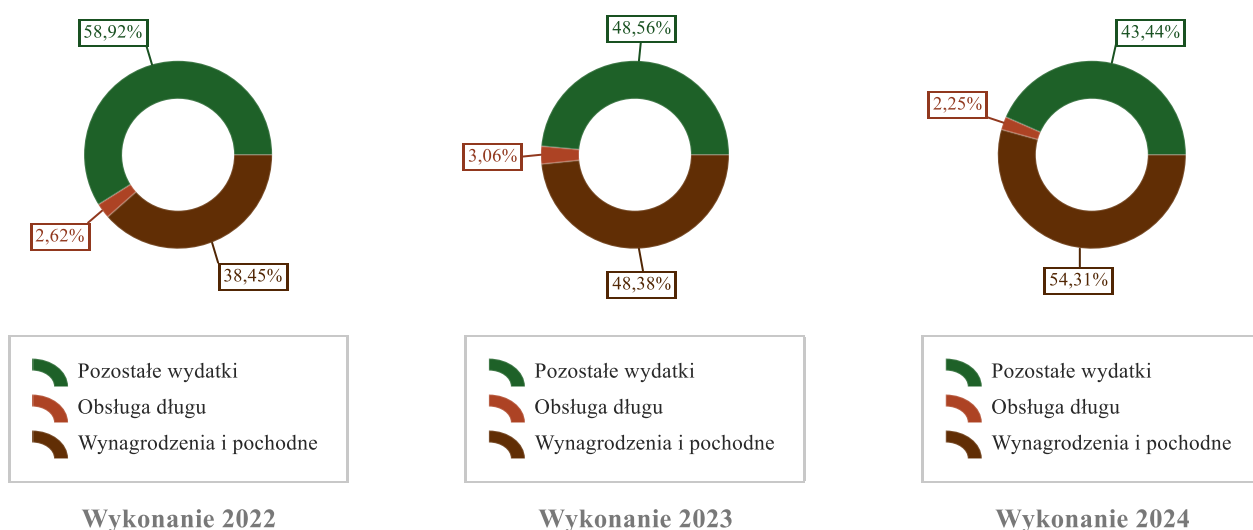
Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                        | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801                          | Oświata i wychowanie                                                                   | 13 778 350,32                  | 17 272 769,71                   | 17 007 411,29        | 98,46%                                   | 45,31%          |
| 750                          | Administracja publiczna                                                                | 5 613 742,44                   | 5 801 624,55                    | 5 578 790,06         | 96,16%                                   | 14,86%          |
| 852                          | Pomoc społeczna                                                                        | 3 327 164,05                   | 3 961 051,40                    | 3 825 965,16         | 96,59%                                   | 10,19%          |
| 855                          | Rodzina                                                                                | 3 460 093,00                   | 3 277 264,36                    | 3 258 524,75         | 99,43%                                   | 8,68%           |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 810 481,80                   | 2 966 191,80                    | 2 762 983,97         | 93,15%                                   | 7,36%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 248 465,47                   | 1 291 575,73                    | 1 291 575,73         | 100,00%                                  | 3,44%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 14 000,00                      | 843 406,32                      | 843 406,32           | 100,00%                                  | 2,25%           |
| 757                          | Obsługa długu publicznego                                                              | 920 000,00                     | 870 000,00                      | 843 363,51           | 96,94%                                   | 2,25%           |
| 600                          | Transport i łączność                                                                   | 572 781,07                     | 767 126,05                      | 663 224,21           | 86,46%                                   | 1,77%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 286 802,00                     | 488 542,00                      | 458 057,74           | 93,76%                                   | 1,22%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 411 100,00                     | 417 100,00                      | 391 187,88           | 93,79%                                   | 1,04%           |
| 926                          | Kultura fizyczna                                                                       | 81 554,90                      | 147 804,90                      | 143 111,61           | 96,82%                                   | 0,38%           |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00                       | 138 171,00                      | 137 564,52           | 99,56%                                   | 0,37%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 20 000,00                      | 152 500,00                      | 123 935,79           | 81,27%                                   | 0,33%           |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                        | 107 500,00                     | 116 650,10                      | 102 168,41           | 87,59%                                   | 0,27%           |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 12 524,00                      | 180 876,92                      | 89 900,08            | 49,70%                                   | 0,24%           |
| 710                          | Działalność usługowa                                                                   | 1 500,00                       | 11 183,60                       | 11 183,60            | 100,00%                                  | 0,03%           |
| 020                          | Leśnictwo                                                                              | 1 000,00                       | 999,31                          | 999,31               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752                          | Obrona narodowa                                                                        | 600,00                         | 600,00                          | 600,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758                          | Różne rozliczenia                                                                      | 630 000,00                     | 170 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                        | <b>33 299 159,05</b>           | <b>38 875 437,75</b>            | <b>37 533 953,94</b> | <b>96,55%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 23. Wydatki bieżące budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonane w 2024 roku wydatki bieżące Gminy zostaną przedstawione i omówione poniżej w porządku systematycznym według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

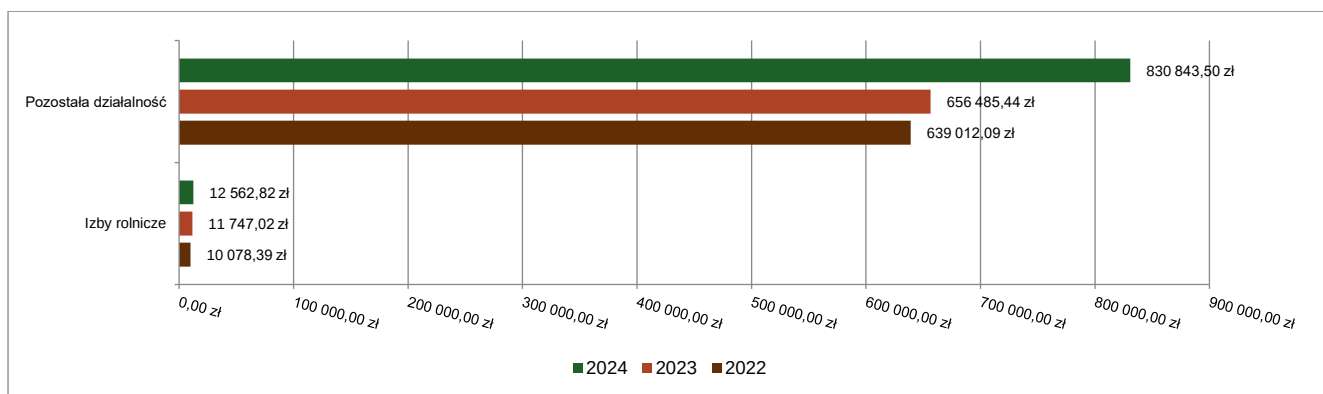
**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 406,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 406,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 562,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 562,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 562,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 830 843,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 843,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 476 858,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 344 447,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 448,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 262,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 721,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,45 zł.

W ramach ww. wydatków zrealizowano świadczenia pieniężne należne producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z obsługą postępowania w sprawie zwrotu tego podatku. W okresie sprawozdawczym wydano 936 decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 476 858,36 zł.

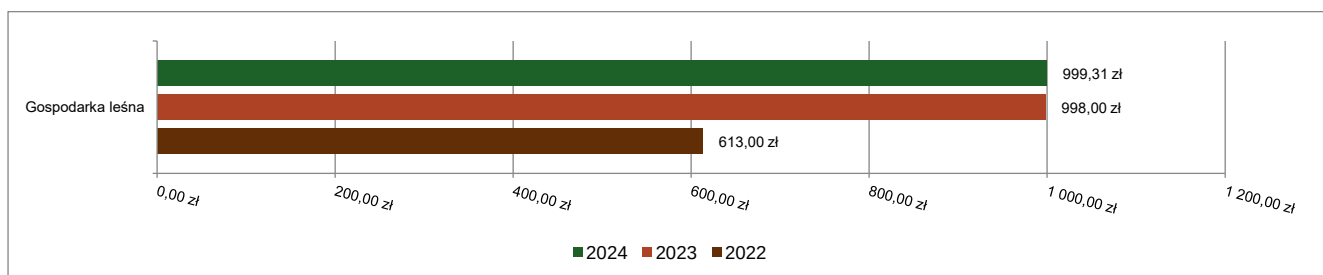
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 999,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 999,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,31 zł / przeznaczono środki finansowe na dożywianie zimowe zwierząt leśnych.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 126,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 224,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł / udzielono pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na zadanie pn. Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej linii Tarnów-Wysowa Zdrój, umowa Nr VIII/54/TK/710/24 z dnia 29.02.2024 roku.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 400,00 zł / w ramach otrzymanej dotacji celowej zorganizowano przewozy do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 734,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 734,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 734,31 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 202,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 202,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 202,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 321 531,00 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 375 523,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 395,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 218,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 789,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 862,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,96 zł;poniesione wydatki związane są z utrzymaniem dróg gminnych, tj. m.in. zakup materiałów i usług remontowych oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 239 953,91 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 269 621,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 238 969,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł.

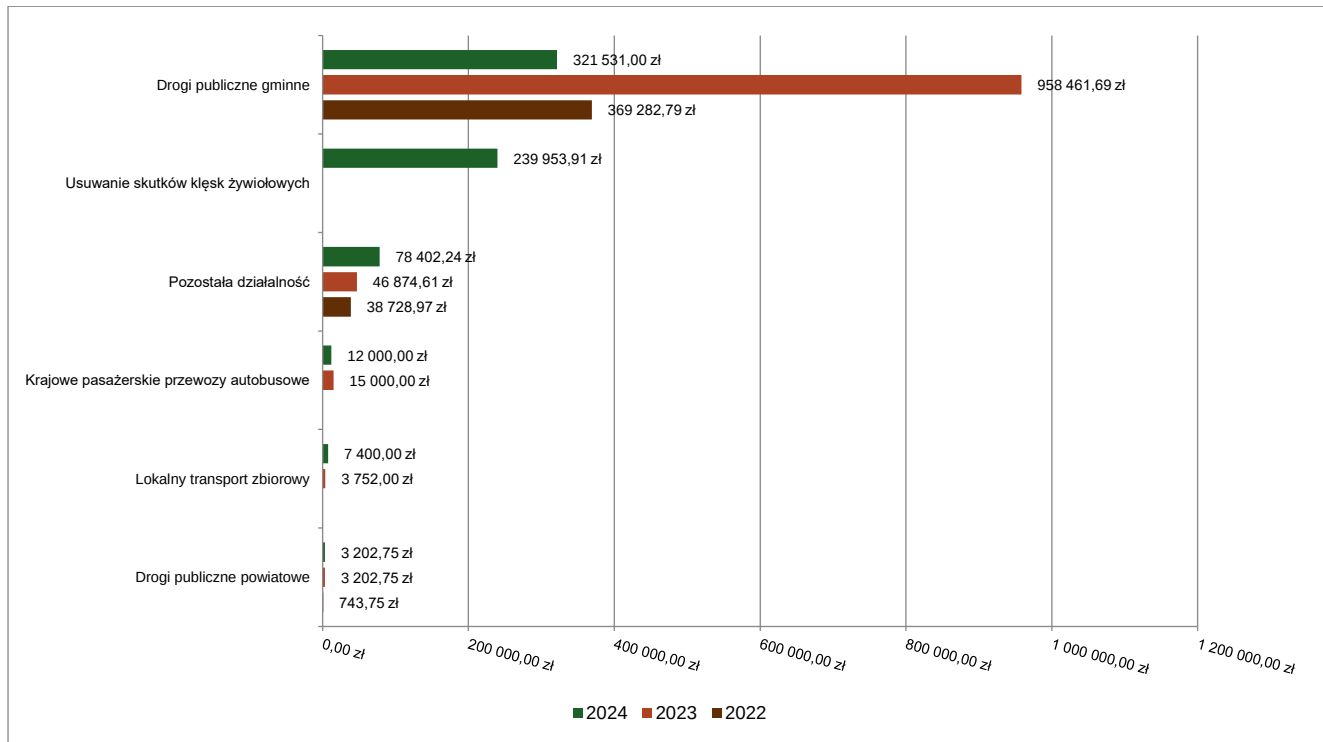
W niniejszym rozdziale poniesiono wydatki związane z remontem mostu w ciągu drogi gminnej nr 200428K Olszyny-Wieś, zadanie zostało częściowo dofinansowane przez Wojewodę Małopolskiego w oparciu o umowę Nr WR-III.637.33.3.2024.DL.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 402,24 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 98 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 879,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 644,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 565,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 313,39 zł.

Ujęte w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych Gminy w zakresie transportu i łączności, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać ujęte w żadnym innym rozdziale.



Wykres 27. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

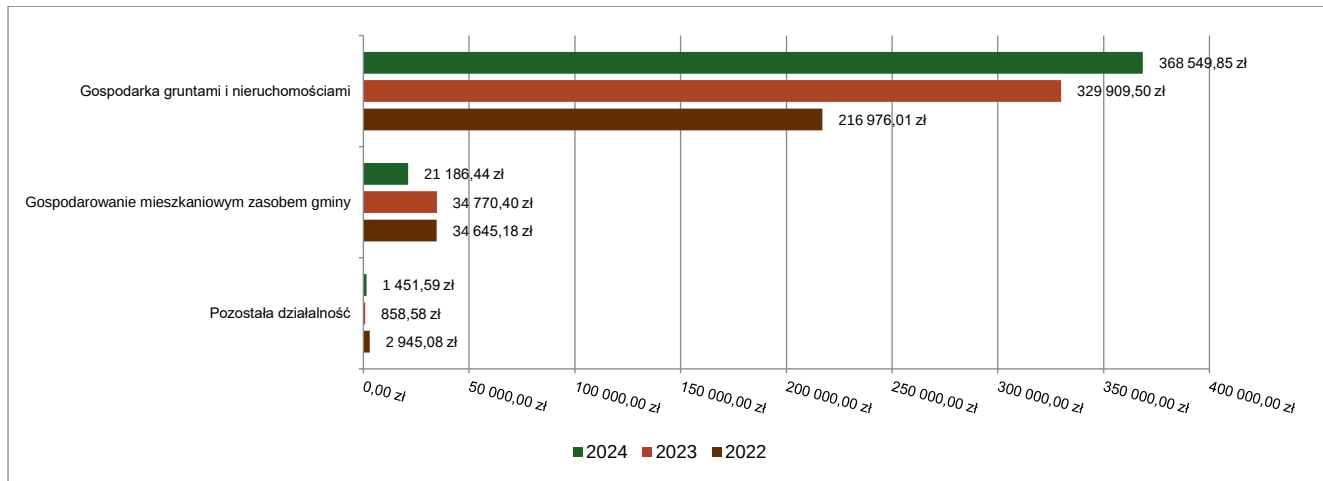
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 187,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 368 549,85 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 387 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 239 051,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 282,28 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 811,47 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 640,13 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 164,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 445,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 235,47 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 21 186,44 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 25 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 14 549,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 170,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 430,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,41 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 451,59 zł, co stanowi 36,29% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 451,59 zł.

Zrealizowane w niniejszym dziale wydatki bieżące związane są z ponoszeniem przez Gminę kosztów związanych z utrzymaniem budynków i lokali stanowiących własność Gminy oraz wydatków ponoszonych w związku z regulacjami własnościowym majątku Gminy.



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

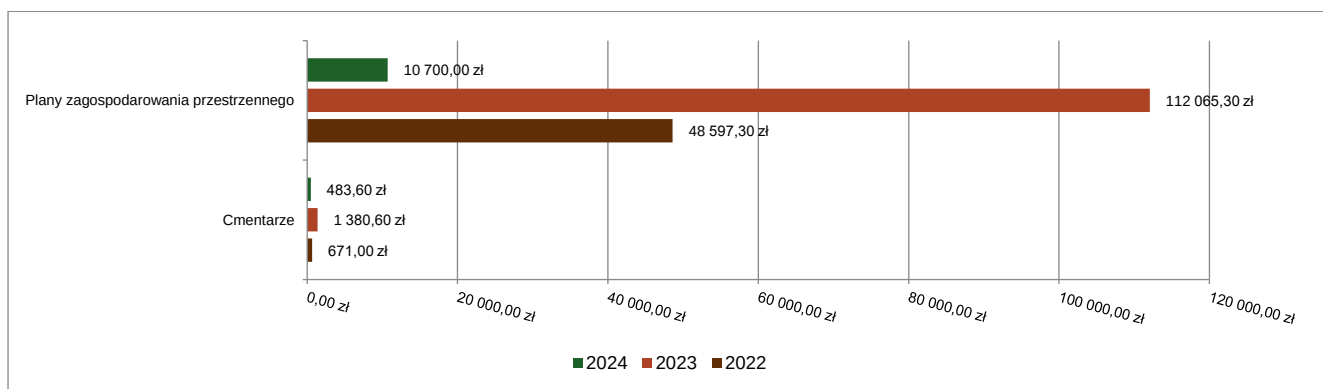


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 183,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 183,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 700,00 zł / przetworzenie wersji wektorowej Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego do systemu IPmap.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 483,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 483,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483,60 zł / zrealizowane wydatki związane są z utrzymaniem cmentarzy wojennych na terenie Gminy

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 801 624,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 578 790,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

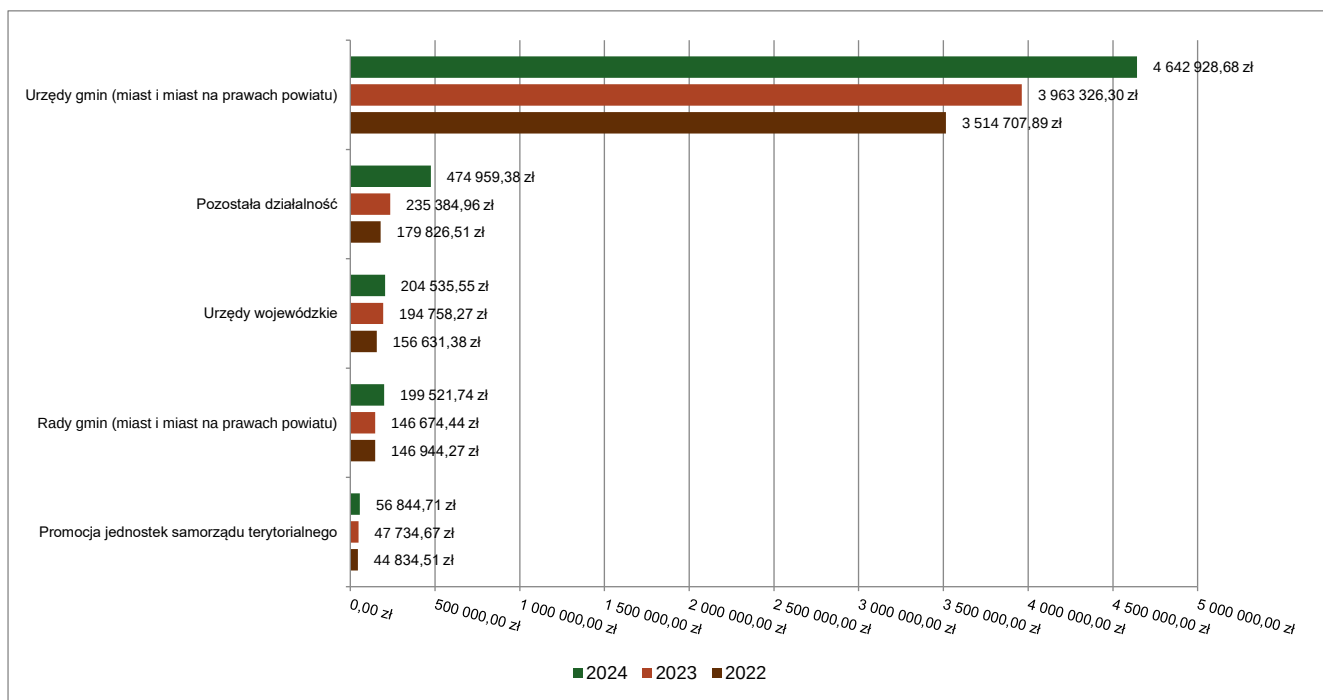
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 204 535,55 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 217 679,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 605,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 797,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 750,51 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 010,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 350,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 138,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 166,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 464,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33,21 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 199 521,74 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 203 678,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 190 478,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 157,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 030,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 029,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 826,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 642 928,68 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 4 797 560,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 043 782,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515 910,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 252 289,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 532,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 153 266,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 831,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 910,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 362,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 750,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 764,17 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 620,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 414,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 655,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 168,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 858,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 115,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 697,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 227,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 068,50 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 127,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 567,27 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5,99 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 56 844,71 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 62 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 585,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 656,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 602,59 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 474 959,38 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 520 005,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201 866,20 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 896,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 851,80 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 326,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 035,72 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 388,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 933,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 120,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 680,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 813,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,86 zł.

W ramach niniejszego działu realizowane są zarówno wydatki związane z utrzymaniem jednostki Urząd Gminy jak również wszystkie wydatki związane z realizacją zadań statutowych i wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego również te, które zlecono do realizacji na podstawie odrębnych ustaw. Równocześnie należy podkreślić, iż w związku z wdrożeniem od 2022 roku Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) dokonano zmian w kontekście klasyfikacji budżetowej. W związku z tym wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Zatem wydatki jednostki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zatrudnienie pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w niezbędne narzędzia i materiały potrzebne do pracy) muszą być ewidencjonowane w planie finansowym w rozdziale podmiotowym, którym w tym przypadku jest rozdział urzędu czyli 75023.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 564,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczone następująco:

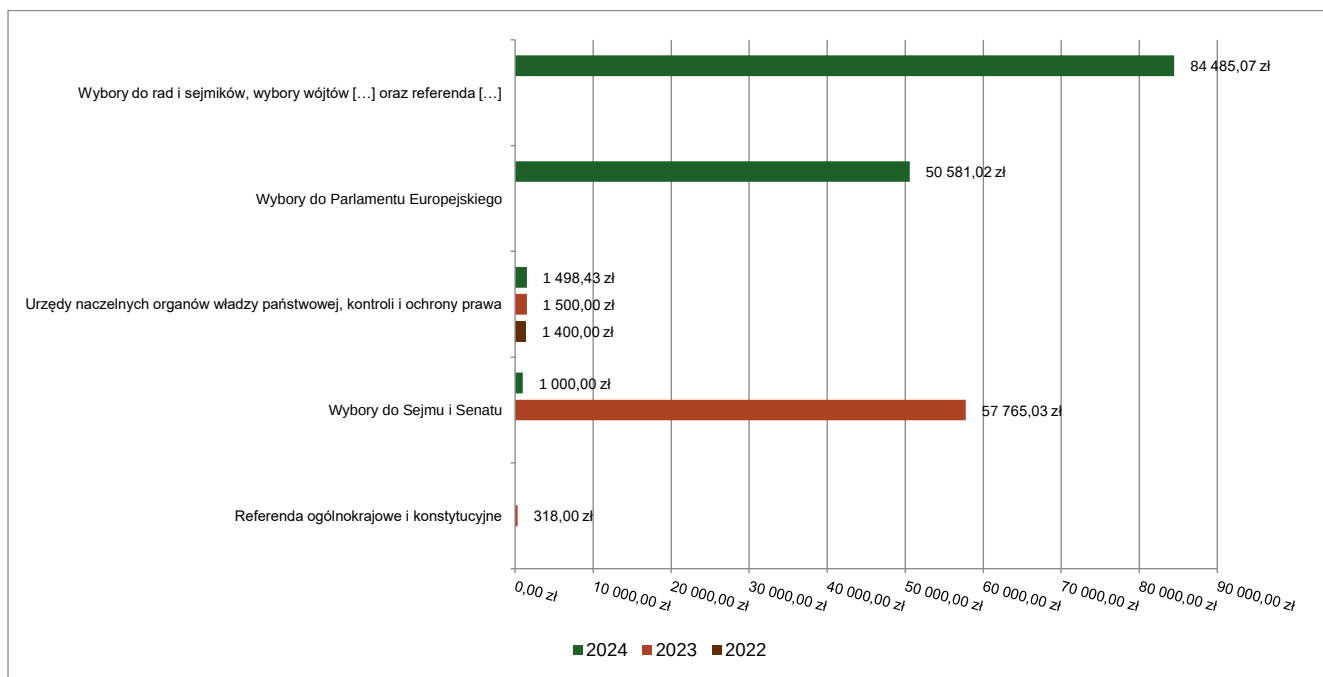
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 498,43 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 254,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,73 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 485,07 zł, co stanowi

99,46% planu rocznego wynoszącego 84 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 560,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 986,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 072,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 793,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 50 581,02 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 50 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 251,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 916,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł.

Poniesione w niniejszym dziale wydatki w całości są pokrywane dotacją celową przyznaną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

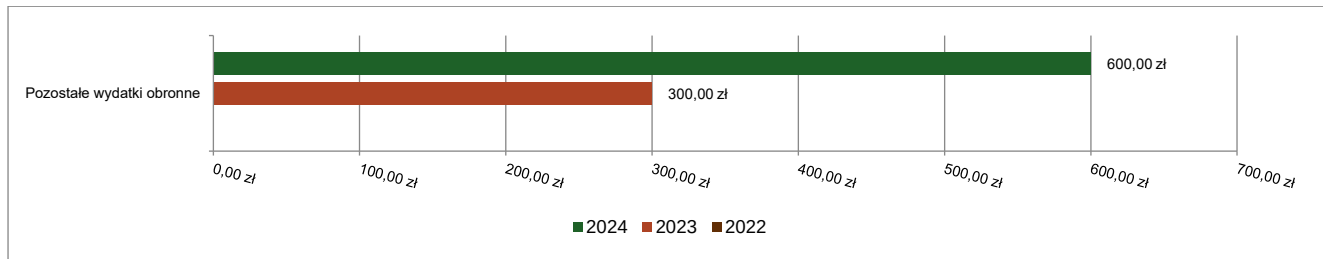


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł / wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego.

~~Wykres 32. Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 057,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

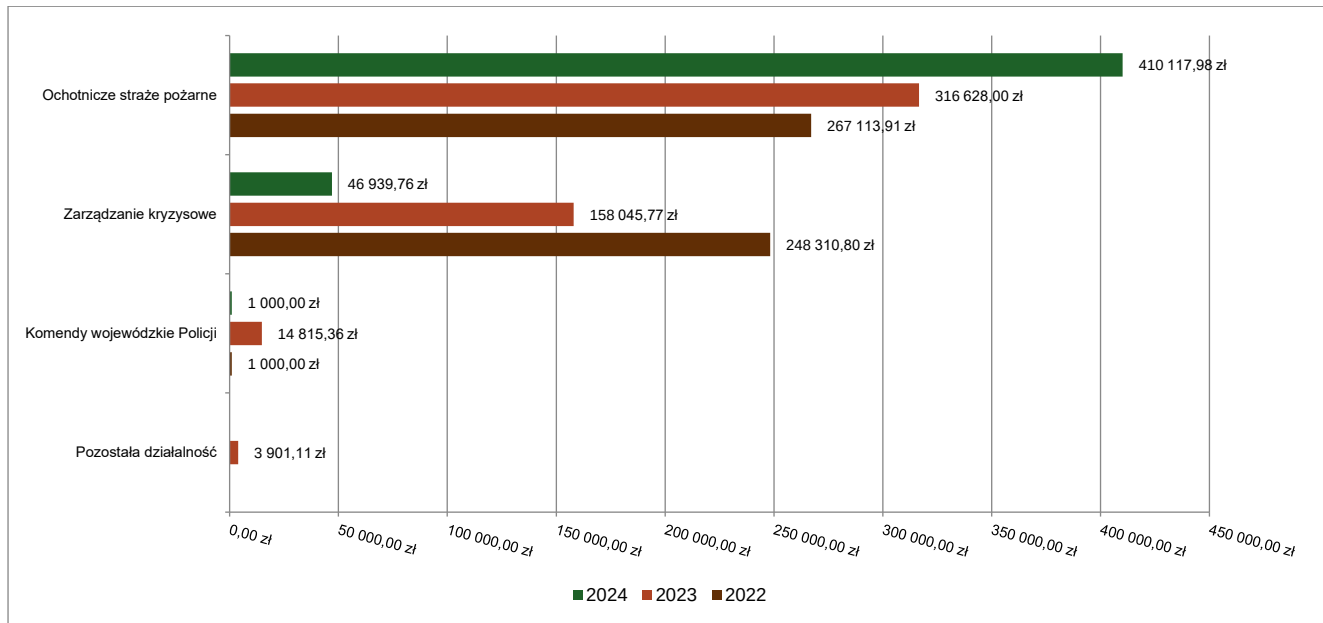
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł / w oparciu o zawarte w dn. 02.06.2025 roku Porozumienie przekazano środki na nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend i komisariatów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 410 117,98 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 432 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 936,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 797,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 665,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 567,30 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 801,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 386,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 427,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 093,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 809,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 781,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 450,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,99 zł.

Wydatki realizowane w niniejszym rozdziale związane są z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. Obecnie na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski działa sześć jednostek, w tym dwie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46 939,76 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 55 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 080,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 859,76 zł;

W ramach niniejszego rozdziału realizowano zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

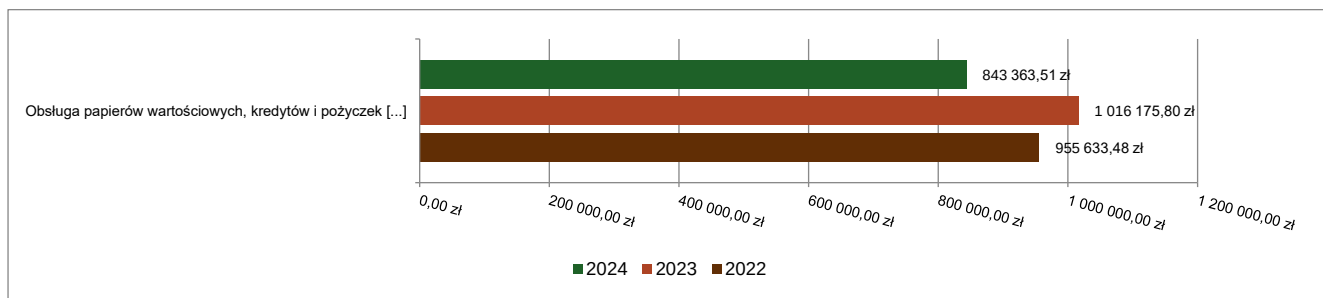


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 363,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 843 363,51 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 843 363,51 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan wynoszący 170 000,00 zł, wykonano w kwocie: 0,00 zł, w tym:
  - 1) rezerwa ogólna, plan 170 000,00 zł, wykonano: 0,00 zł, ww. rezerwa została utworzona w kwocie 355 000,00 zł, a następnie w trakcie roku budżetowego została Uchwałą Nr V/43/2024 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski zwiększona o 50 000,00 zł. Rezerwę częściowo rozwiązano i przeznaczono na wydatki jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań, których nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu, tj.

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, związanych z realizacją projektów finansowanych środkami zewnętrznymi w łącznej kwocie: 1 760,26 zł / realizowane w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*;
- wydatki statutowe w kwocie: 189 239,74 zł / realizowane w działach 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, 710 – *Działalność usługowa*, 750 – *Administracja publiczna*, 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, 801 – *Oświata i wychowanie*;
- realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie: 66 000,00 zł, występujących w działach 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* oraz 801 – *Oświata i wychowanie*;
- wydatki majątkowe w kwocie: 50 000,00 zł / realizowane w działach 600 – *Transport i łączność* oraz 801 – *Oświata i wychowanie*.

Nierozwiązana na koniec 2024 roku rezerwa ogólna wyniosła kwotę: 98 000,00 zł.

2) rezerwy celowe:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe, plan 72 000,00 zł, wykonano: 0,00 zł, ww. rezerwa nie została rozwiązana;
- rezerwa na realizację zadań z zakresu oświaty, plan 0,00 zł, wykonano: 0,00 zł, ww. rezerwa została utworzona w kwocie 168 000,00 zł, w całości została wykorzystana i rozdysponowana w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*.
- rezerwa na realizację inicjatyw społecznych, plan 0,00 zł, wykonano: 0,00 zł, ww. rezerwa została uchwalona w kwocie 35.000,00 zł i w całości została rozdysponowana zgodnie ze złożonymi w tym zakresie przez mieszkańców Gminy wnioskami, a następnie zawartymi na realizację poszczególnych zadań umowami.

Wszystkie powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy i przyporządkowane do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej. Pozostałe w planie to nierozdysponowane rezerwy.

## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten największą co do wielkości pozycję wydatkową budżetu Gminy realizując 34,13% ogółu wydatków bieżących. Zadania w zakresie oświaty w 2024 roku realizowane są przy zabezpieczeniu środków z subwencji oświatowej oraz dopłacie przez samorząd lokalny poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Szkołę Podstawową w Olszynch,
2. Szkołę Podstawową w Rzepienniku Suchym,
3. Szkołę Podstawową w Rzepienniku Biskupim,
4. Szkołę Podstawową w Rzepienniku Strzyżewskim,
5. Szkołę Podstawową w Turzy,
6. Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim,
7. Przedszkole Publiczne w Turzy,
8. Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy w szczególowości wynikającej z art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*.

| Nazwa jednostki           | Wydatki bieżące, w tym:                   |                                                              |                                                              |                                                                 | Razem        |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym ZFSS) | świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatek wiejski) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych |              |
| SP Olszyny                | 4 088 442,47                              | 530 739,18                                                   | 185 883,63                                                   | 4 898,77                                                        | 4 809 964,05 |
| SP Rzepiennik Suchy       | 1 695 104,72                              | 186 053,53                                                   | 68 716,50                                                    | 0,00                                                            | 1 949 874,75 |
| SP Rzepiennik Biskupi     | 2 178 151,74                              | 286 860,51                                                   | 92 343,01                                                    | 0,00                                                            | 2 557 355,26 |
| SP Rzepiennik Strzyżewski | 2 014 299,73                              | 264 358,58                                                   | 96 338,05                                                    | 0,00                                                            | 2 374 996,36 |
| SP Turza                  | 2 124 656,25                              | 319 894,05                                                   | 103 989,49                                                   | 0,00                                                            | 2 548 539,79 |
| PP Rzepiennik Biskupi     | 1 135 429,21                              | 120 074,72                                                   | 46 522,60                                                    | 0,00                                                            | 1 302 026,53 |

|              |                      |                     |                   |                 |                      |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| PP Turza     | 603 645,34           | 93 553,45           | 29 805,99         | 0,00            | 727 004,78           |
| Urząd Gminy  | 1 753,96             | 735 895,81          | 0,00              | 0,00            | 737 649,77           |
| <b>Razem</b> | <b>13 841 483,42</b> | <b>2 537 429,83</b> | <b>623 599,27</b> | <b>4 898,77</b> | <b>17 007 411,29</b> |

Zadania z działu Oświata i wychowanie realizowane są w dziewięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 272 769,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 007 411,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

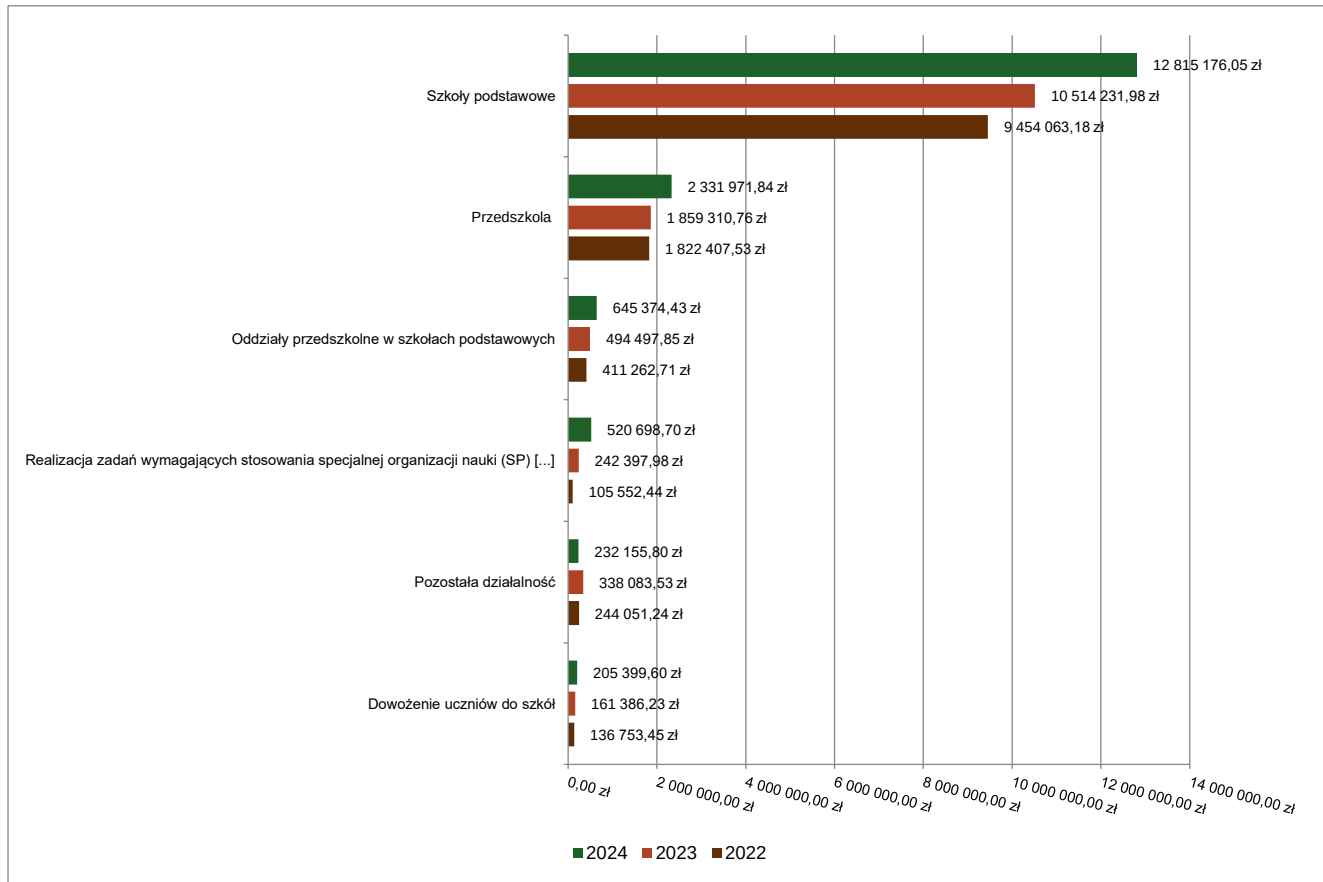
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 815 176,05 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 12 980 929,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 898 562,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 618 876,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 590 664,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 656 274,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 510 458,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 441 274,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 353 490,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 346,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168 858,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 987,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 521,57 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 277,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 900,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 971,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 951,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 808,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 395,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 670,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 167,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 220,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 645 374,43 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 667 237,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 446 820,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 043,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 812,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 293,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 044,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 652,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 381,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 860,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 989,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 877,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 331 971,84 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 2 372 191,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 964 723,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 824,36 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 355 221,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 512,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 853,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 328,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 484,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 517,16 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 29 998,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 352,53 zł;
- zakup energii w kwocie 23 537,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 205,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 916,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 668,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 141,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 820,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 235,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 012,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 205 399,60 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 212 390,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 205 399,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 357,83 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 56 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 047,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 185,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 478,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 892,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,96 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 112 085,12 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 121 719,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 299,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 366,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 909,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 404,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 104,65 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 520 698,70 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 539 181,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 310 455,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 600,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 726,41 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 756,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 159,42 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 191,92 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 90 397,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 296,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 894,97 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 155,80 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 232 346,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 795,42 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 305,70 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 126,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 114,57 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 153,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 091,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 761,04 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 707,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,25 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

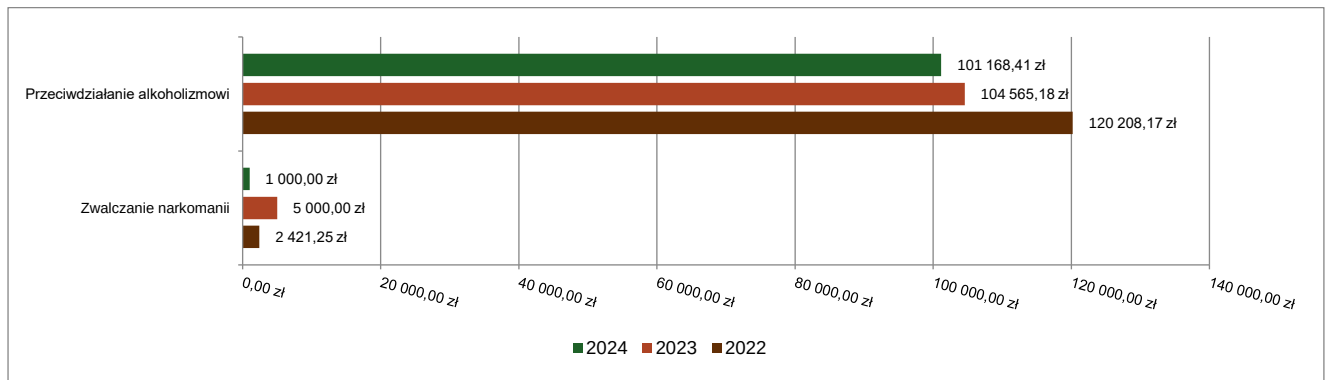


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 650,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 168,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 101 168,41 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 114 650,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 618,49 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 246,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 399,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 248,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 096,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł.

Wykres 36. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach niniejszego działu realizowane są zadania wynikające Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 961 051,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 825 965,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 399 384,26 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 399 384,26 zł.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W celu realizacji ustawowego wymogu zaplanowano w budżecie Gminy wydatki na ten cel. W 2024 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 mieszkańców Gminy.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 836 748,89 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 843 594,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 881,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 052,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 359,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 778,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 003,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 726,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 557,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 958,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 174,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 835,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 872,92 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 667,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 561,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w całości przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim. Należy tutaj dodać, iż prowadzenie ww. Ośrodka w 100% jest finansowane dotacją celową przyznaną przez Wojewodę Małopolskiego.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 21 500,00 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 23 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 909,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

~~W myśl art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizując ustawowy obowiązek wykonane wydatki przeznaczono na powyższy cel.~~

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 027,22 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 26 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 027,22 zł.

Zaplanowane w powyższym rozdziale środki finansowe wydatkowano na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które ponoszone są za osoby pobierające określone świadczenia pomocy społecznej. Składki te odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako że jest to zadanie zlecone, Gmina otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 189 346,04 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 189 346,04 zł.

Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy o pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Realizowane w rozdziale zadania odbywały się w oparciu o otrzymaną dotację oraz o środki własne Gminy.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 254 615,30 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 268 358,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 247 225,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 589,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,44 zł.

Wydatki poniesiono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 283 396,73 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 287 435,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 283 396,73 zł.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o pomocy społecznej, zadanie ujęte w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy, które będzie realizowane przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu Gminy.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 693 612,09 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 734 393,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 913,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 090,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 689,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 147,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 657,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 188,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 089,50 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 985,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 924,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 224,00 zł.

Utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Koszty

funkcjonowania GOPS związane z bieżącą działalnością częściowo finansowane są dotacją celową, pozostałą kwotę Gmina pokrywa z własnych środków.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 465 495,94 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 497 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 304 182,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 088,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 448,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 312,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 430,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 063,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 444,96 zł.

Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 11 wyżej powołanej ustawy o pomocy społecznej, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, jest kolejnym obligatoryjnym zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 373 445,20 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 374 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 373 445,20 zł.

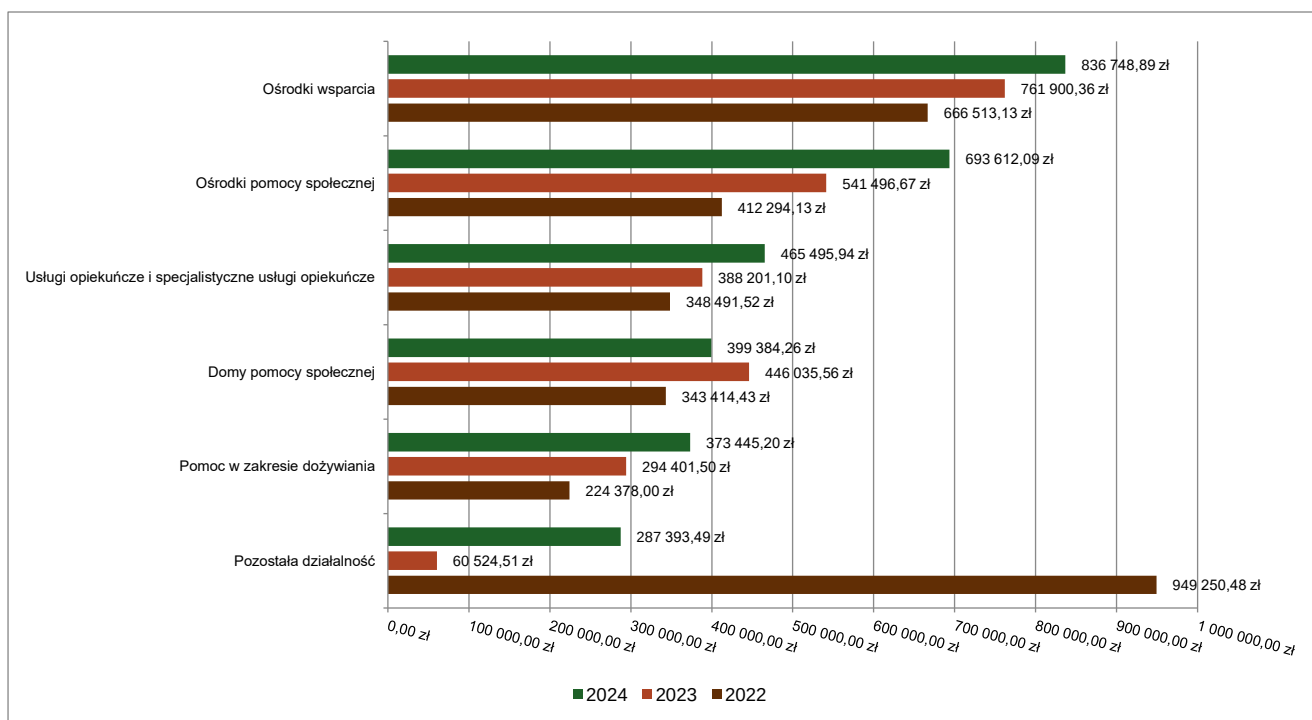
W ramach rozdziału realizowana jest pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych. W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 210 dzieci. Ww. zadanie w 73,59% sfinansowane jest otrzymaną na ten cel dotacją, pozostałą kwotę Gmina pokrywa ze środków własnych.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 393,49 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 304 299,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 269 364,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 498,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 332,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,14 zł.

W niniejszym rozdziale wykonane były m.in.:

- zadania realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym,
- program "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2024 / umowa nr 446/OPS/2024 zawarta z Wojewodą Małopolskim,
- świadczenia społeczne wypłacane w ramach prac społeczno-użytecznych.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



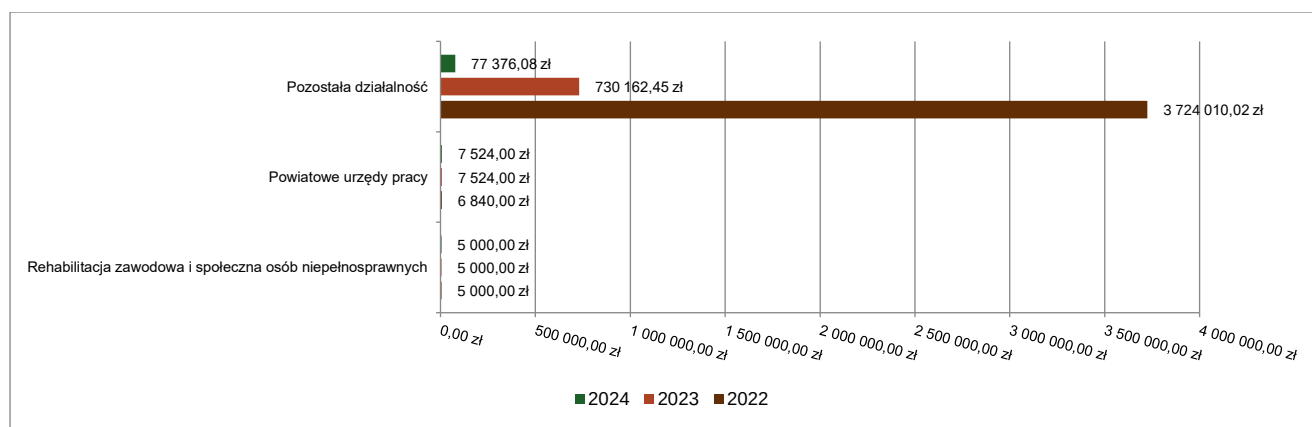
**2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 876,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 900,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 7 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 524,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 376,08 zł, co stanowi 45,96% planu rocznego wynoszącego 168 352,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 782,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 994,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 160,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 524,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 359,17 zł.

W niniejszym rozdziale realizowano m.in. zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

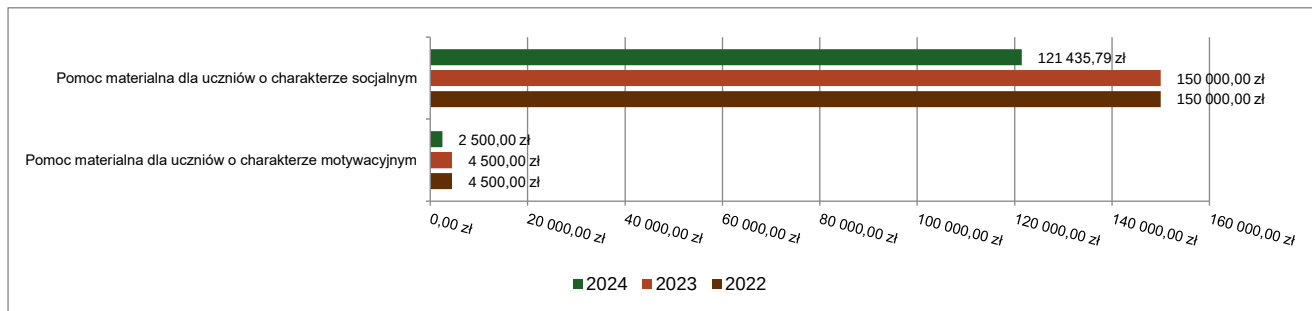
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 935,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 121 435,79 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 121 435,79 zł.
 Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. W roku 2024 do tej formy wsparcia kwalifikowali się uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz branżowych będący mieszkańcami Gminy. Z tej formy pomocy w całym 2024 roku skorzystało 144 uczniów. Na realizację ww. zadania Gmina wydatkowała otrzymaną dotację celową (97 148,64 zł) oraz środki własne (24 287,15 zł).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o stypendia dla uczniów w kwocie 2 500,00 zł.

W 2024 roku Wójt Gminy przyznał 5 uczniom stypendia o charakterze motywacyjnym.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 277 264,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 258 524,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 368,68 zł, co stanowi 52,05% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 000,00 zł;
  - o pozostałe odsetki w kwocie 2 368,68 zł.

Ww. wydatki związane były z realizacją zadań statutowych i dotyczą zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek z tego tytułu, na podstawie wydanych dla świadczeniobiorców decyzji w tym zakresie.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 028 275,99 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 034 669,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 2 735 709,53 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 745,73 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 009,06 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 487,30 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
  - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 814,57 zł;
  - o pozostałe odsetki w kwocie 2 124,94 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 773,98 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 500,49 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,68 zł.

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone, wynikające z zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Wydatki na świadczenia rodzinne obejmują:

- zasiłki rodzinne z dodatkami,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- świadczenia opiekuńcze,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz
- koszty obsługi.

W 2024 roku wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie: 2 668 009,53 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie: 67 700,00 zł, zapłacono składki w kwocie: 198 276,88 zł, oraz poniesiono koszty obsługi w kwocie: 89 350,07 zł.

Ww. wydatki w całości zostały pokryte otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa. Ponadto poniesiono



wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie: 4 939,51 zł, dotyczące zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek z tego tytułu, ustalonych na podstawie decyzji wydanych w tym zakresie dla świadczeniobiorców.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 833,00 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 1 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 833,00 zł.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny i w całości pokryte są otrzymaną na ten cel dotacją. Zaewidencjonowane w rozdziale wydatki dotyczą kosztów obsługi.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 194 641,65 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 197 418,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 679,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 285,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 073,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 812,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 725,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 568,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 938,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 158,00 zł.

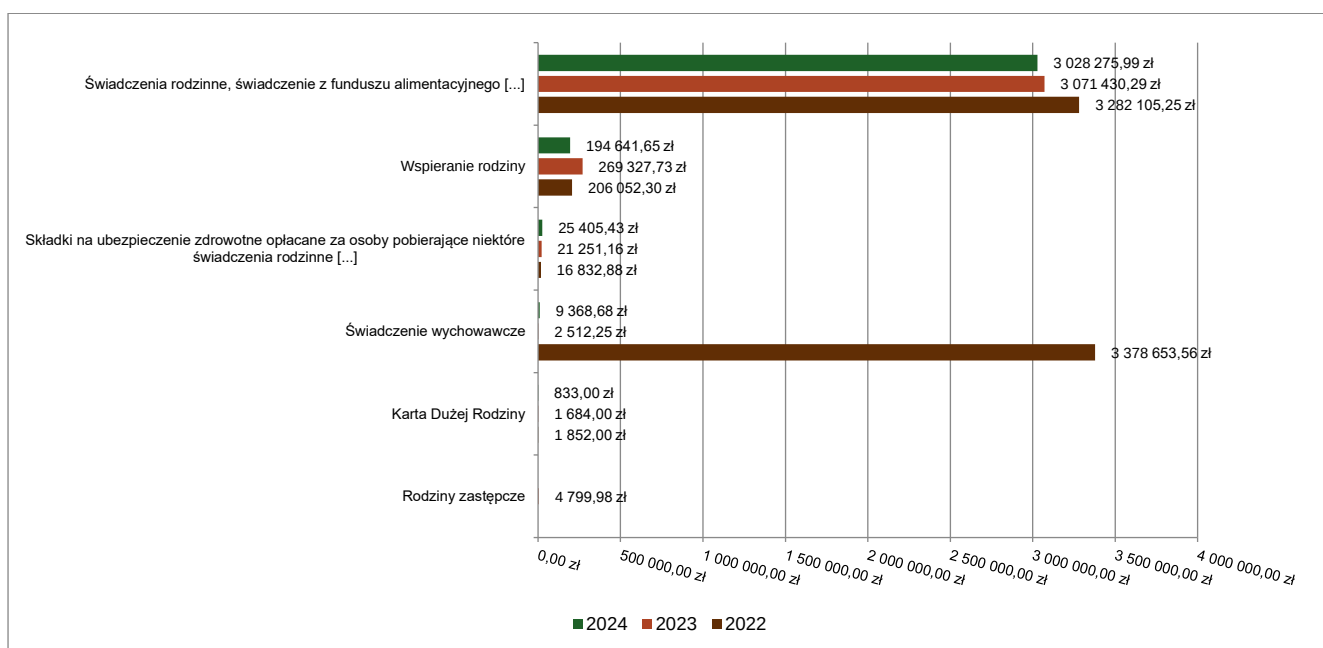
Wydatki wykazane w tym rozdziale realizowane były przez:

- Placówkę Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim, wydatki częściowo zostały one sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją od Powiatu Tarnowskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2023 roku, oraz
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim, wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych dla osoby pełniącej funkcję asystenta rodziny. Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 pracownika pełniącego ww. funkcję.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 405,43 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 26 122,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 405,43 zł.

Realizowane w rozdziale wydatki przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które ponoszone są za osoby pobierające określone świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Składki te odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gmina otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa, która w całości pokrywa ww. wydatki.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.





**2.7.18. DZIAŁ 900 = GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 966 191,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 762 983,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 460 981,42 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 464 169,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 432 787,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 411,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 782,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowanych w niniejszym rozdziale poniesiono wydatki m.in. odpłatności za wywóz nieczystości oraz dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 734 279,38 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 747 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 521 527,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 940,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 387,80 zł;
- zakup energii w kwocie 10 330,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 801,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 907,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 665,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 917,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 164,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 647,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 584,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 403,75 zł.

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące, przeznaczając je na realizację zadań gminy wynikających z postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 45 908,50 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 54 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 908,50 zł.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obligatoryjnych zadań własnych gminy, o czym stanowi art. 3 ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonane w tym rozdziale wydatki dotyczą m.in. utrzymania szaleńców publicznych oraz sprzątnięcia centrów wsi.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 784,94 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 12 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 784,94 zł.

Poniesione w rozdziale wydatki bieżące związane są z realizacją ustawowego zadania własnego gminy - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień wynikających z zapisu art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Zrealizowane wydatki statutowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy w niewielkiej części zostały pokryte wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co jest zgodne z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 103 308,95 zł, co stanowi 39,07% planu rocznego wynoszącego 264 422,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 871,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 714,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 545,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 118,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 796,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 317,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 127,50 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano m. in. następujące zadania:

- Program priorytetowy „Czyste powietrze” w oparciu o porozumienie nr 7/2020 z dnia zawarte w dniu 26.06.2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz
- Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Rzepiennik Strzyżewski, współfinansowanego ze środków

roku z Zarządem Województwa Małopolskiego.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 10 627,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 627,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 627,20 zł / w oparciu o zawartą umowę zlecono wykonanie badań laboratoryjnych stanu gleb.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 22 924,36 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 28 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 13 150,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 006,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 417,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 349,62 zł.

Ww. wydatki związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rzepienniku Strzyżewskim.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 059,00 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 059,00 zł.

Zaewidencjonowane wydatki związane są wypełnieniem kolejnego zadania własnego gminy, wynikającego z postanowień art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. W dniu 03.01.2024 roku Gmina Rzepiennik Strzyżewski zawarła stosowne umowy o numerach 3/2024 oraz 4/2024 o świadczenie usług w tym zakresie. Wydatki ujęte w rozdziale dotyczą realizacji postanowień niniejszych umów.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 233 055,96 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 240 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 181 694,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 063,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297,65 zł.

Zadania realizowane w niniejszym rozdziale obejmują całokształt zadań spoczywających na gminie w zakresie oświetlenia ulicznego znajdującego się na jej terenie. Co wynika z zapisów art.18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

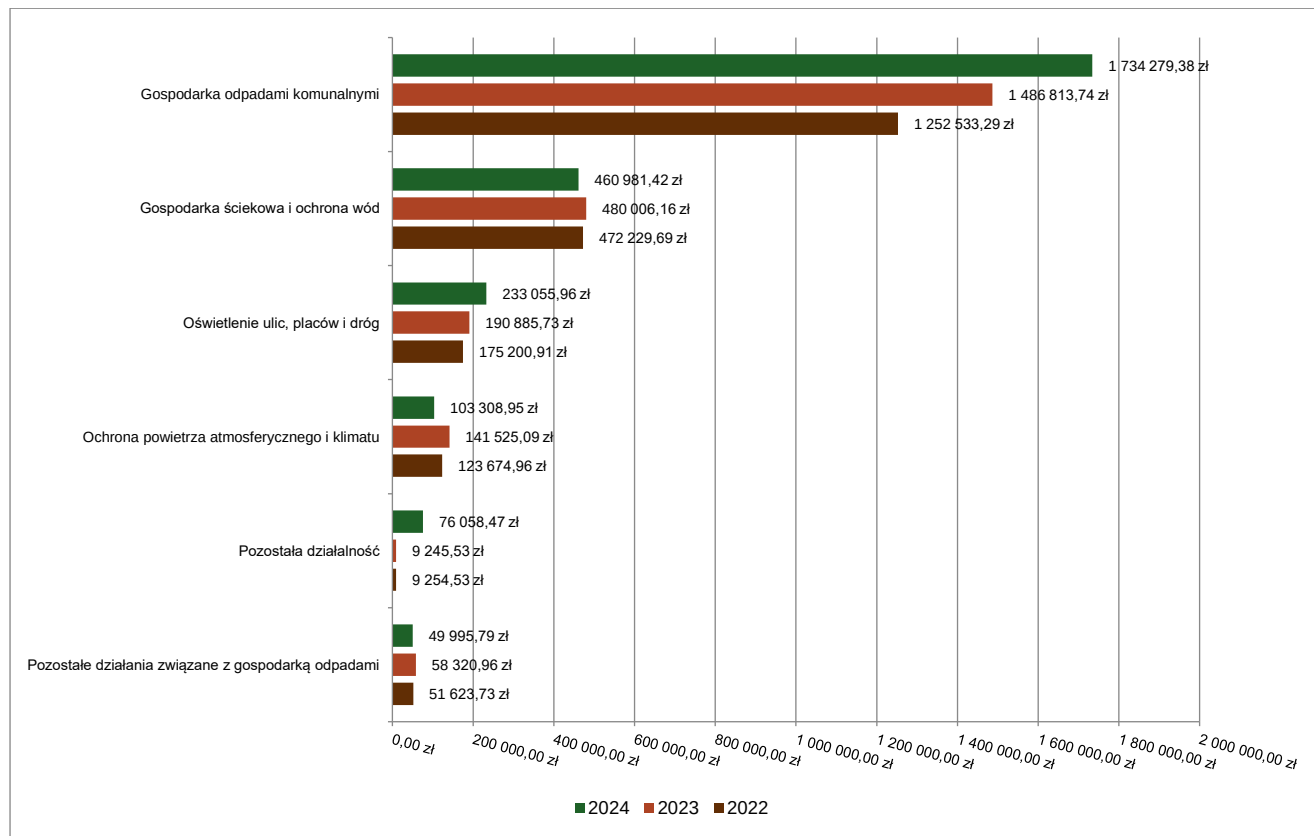
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 995,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 995,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 995,79 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn. *Odbiór i bezpieczne unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski* / wydatki zostały częściowo zrefundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w oparciu o umowę nr D/351/24/08 z dnia 25.09.2024 roku.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 058,47 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 76 722,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 335,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 463,96 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 193,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 65,91 zł.

Ujęte w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać ujęte w żadnym innym rozdziale m.in. zbiór padłych zwierząt (umowa nr 5/2024 z dnia 03.01.2024 roku) oraz usługi weterynaryjne (umowa nr 2/2024 z dnia 03.01.2024 roku). W rozdziale realizowano również zadania związane z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w kompostowniki oraz zbiorniki na deszczówkę. Zadania te zostały częściowo sfinansowane dotacjami w oparciu o umowy zawarte z Województwem Małopolskim odpowiednio o numerach I/3606/SR/4656/24 oraz I/3793/RO/4904/24.

Wykres 41. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 575,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 291 575,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 943 075,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 943 075,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 840 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 465,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 850,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 731,37 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28,89 zł.

W ramach rozdziału realizowane są dotacje podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim. Ponadto realizowano zadanie pn. *Małopolskie świetlice wiejskie 2024*, które w oparciu o umowę Nr I/1319/RO/1865/24 z dnia 22.04.2024 roku zawartą z Województwem Małopolskim zostało częściowo zrefundowane.

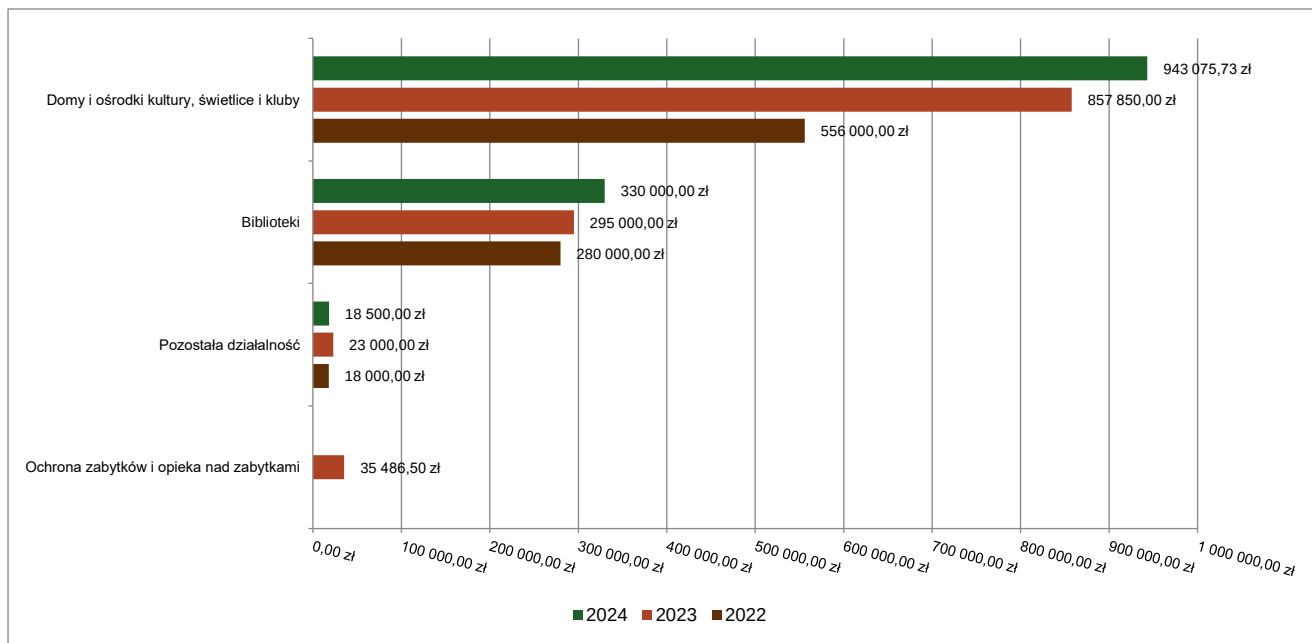
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 330 000,00 zł.
 W ramach rozdziału realizowana jest dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 195,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 304,95 zł.

W niniejszym rozdziale wykonano wydatki związane z przekazaniem dotacji na realizację zadań publicznych w oparciu o zawarte umowy. Beneficjentami zostali Stowarzyszenie ADSUM oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Strzyżewskim. Pozostałe wydatki związane są również z realizacją zadań publicznych ale w ramach inicjatyw lokalnych wykonywanych na podstawie Uchwały Nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 804,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 111,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 603,31 zł, co stanowi 75,44% planu rocznego wynoszącego 14 054,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 8 918,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 604,36 zł.

Poniesione wydatki związane są m.in. z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, będących własnością Gminy.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 129 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 95 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

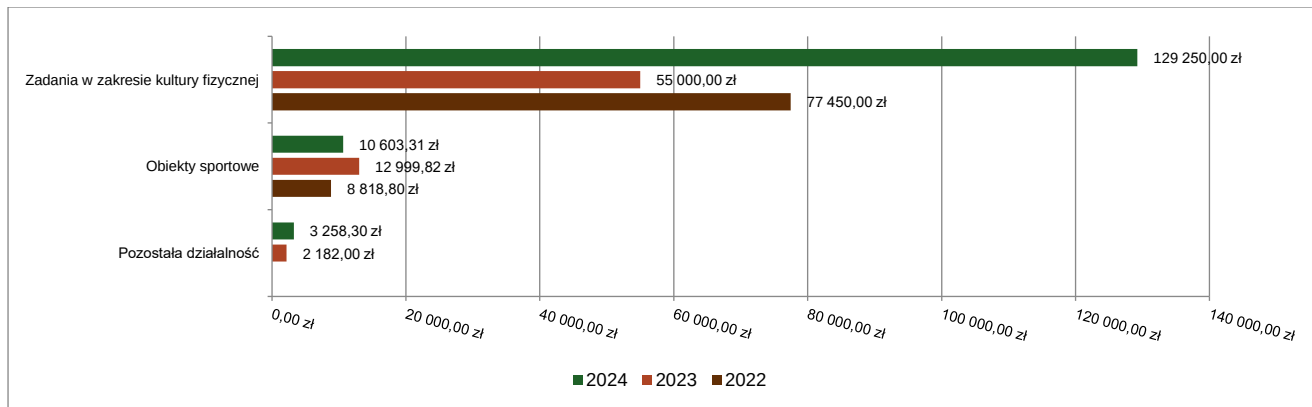
W rozdziale wydatkowano środki finansowe na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. Klubowi Sportowemu Rzepiennik Strzyżewski (umowa nr 1/D/2024) oraz Stowarzyszeniu Sportowemu LKS Olszyny (umowa nr 2/D/2024). Ponadto w ramach programu *Aktywna Szkoła* został zakupiony sprzęt sportowy dla dzieci, zdanie zostało częściowo dofinansowane w oparciu o umowę Nr 2024/1994/3841/UDot/DS/30/KZ zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 258,30 zł, co stanowi 72,41% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 258,30 zł.

W ramach rozdziału wykonano wydatki na zakup wyposażenia, które realizowano w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 373 689,24 zł, tj. w 97,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 732 531,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 9 908 685,68                   | 10 956 395,27                   | 10 956 307,49        | 100,00%                               | 71,27%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 1 808 000,00                   | 1 052 234,65                    | 1 051 703,03         | 99,95%                                | 6,84%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 958 000,00                     | 953 815,76                      | 953 815,76           | 100,00%                               | 6,20%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 0,00                           | 609 329,79                      | 609 329,79           | 100,00%                               | 3,96%           |
| 720   | Informatyka                                        | 466 106,00                     | 466 106,00                      | 447 307,60           | 95,97%                                | 2,91%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 60 000,00                      | 425 132,23                      | 380 132,23           | 89,42%                                | 2,47%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 513 500,00                     | 280 181,54                      | 280 181,54           | 100,00%                               | 1,82%           |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                           | 238 087,09                      | 238 087,09           | 100,00%                               | 1,55%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 0,00                           | 221 458,92                      | 221 458,92           | 100,00%                               | 1,44%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 374 700,01                     | 456 460,01                      | 162 035,50           | 35,50%                                | 1,05%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 000,00                      | 50 330,29                       | 50 330,29            | 100,00%                               | 0,33%           |
| 710   | Działalność usługowa                               | 0,00                           | 23 000,00                       | 23 000,00            | 100,00%                               | 0,15%           |
| 855   | Rodzina                                            | 857 605,20                     | 0,00                            | 0,00                 | -                                     | 0,00%           |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>14 962 596,89</b>           | <b>15 732 531,55</b>            | <b>15 373 689,24</b> | <b>97,72%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Jak przedstawiono powyżej zarówno kwota poniesionych wydatków jak również wskaźnik procentowy wykonania planu wydatków majątkowych był bardzo wysoki, co oznacza dalszą kontynuację polityki rozwojowej Gminy przy udziale i z wykorzystaniem możliwości płynących z dofinansowania ze środków zewnętrznych w tym środków pochodzących z budżetu państwa (Rządowy Program Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków) jak również z budżetu Unii Europejskiej. Najwyższe wydatki poniesiono w działach *Transport i łączność* 71,27% całości wydatków majątkowych co świadczy o fakcie, iż nadal prowadzone są inwestycje w zakresie dostosowania infrastruktury drogowej stosownie do potrzeb mieszkańców. Należy podkreślić, iż realizacja zaplanowanych do wykonania w 2024 roku wydatków majątkowych odbyła się zgodnie z planem, wykonanie na poziomie 97,72% jest w pełni zadowalające biorąc pod uwagę ilość oraz rząd wielkości realizowanych inwestycji. Na uwagę zasługuje również fakt, iż kwota wykonanych wydatków majątkowych jest jedną z najwyższych w historii Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zrealizowane wydatki majątkowe według poszczególnych zadań wraz z podaniem ich kwotowego i procentowego wykonania zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 10    | 1095     | Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Turza                                                                                                                          | 513 500,00                     | 280 181,54                      | 280 181,54          | 100,00%                                     |
| 600   | 60013    | Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 980 w Rzepienniku Strzyżewskim w odc. 080 km 6 + 760 - 6 + 970                                                          | 0,00                           | 433 694,86                      | 433 694,86          | 100,00%                                     |
| 600   | 60013    | Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w km 0+320 odcinka 100 drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Rzepiennik Biskupi                              | 0,00                           | 12 000,00                       | 12 000,00           | 100,00%                                     |
| 600   | 60013    | Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji budowy chodnika wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr 980                                                 | 0,00                           | 45 510,00                       | 45 510,00           | 100,00%                                     |
| 600   | 60013    | Wykonanie projektu chodnika przy DW nr 980 w Rzepienniku Strzyżewskim                                                                                                         | 0,00                           | 42 000,00                       | 42 000,00           | 100,00%                                     |
| 600   | 60014    | Budowa chodników, ścieżek rowerowych i realizacja innych zadań przy drogach powiatowych                                                                                       | 70 000,00                      | 0,00                            | 0,00                | -                                           |
| 600   | 60014    | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej DP 1389K relacji Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica w miejscowości Rzepiennik Biskupi w zakresie budowy poboczy utwardzonych | 0,00                           | 265 370,00                      | 265 370,00          | 100,00%                                     |
| 600   | 60014    | Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/rozbudowy DP 1387K w m. Olszyny                                                                                             | 0,00                           | 50 000,00                       | 50 000,00           | 100,00%                                     |
| 600   | 60016    | Modernizacja drogi gminnej nr 200528K w Olszynie                                                                                                                              | 0,00                           | 11 020,80                       | 11 020,80           | 100,00%                                     |
| 600   | 60016    | Modernizacja drogi gminnej nr 204303K w Olszynie                                                                                                                              | 0,00                           | 10 116,75                       | 10 116,75           | 100,00%                                     |
| 600   | 60016    | Modernizacja drogi gminnej w Rzepienniku Strzyżewskim (nr działki ewid. 1830)                                                                                                 | 0,00                           | 30 000,00                       | 29 994,61           | 99,98%                                      |
| 600   | 60016    | Modernizacja dróg gminnych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                                                 | 200 000,00                     | 365 000,00                      | 364 917,61          | 99,98%                                      |
| 600   | 60016    | Modernizacja dróg Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                         | 2 373 685,68                   | 2 556 748,39                    | 2 556 748,39        | 100,00%                                     |
| 600   | 60016    | Polepszenie stanu dróg gminnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                | 6 400 000,00                   | 5 838 908,23                    | 5 838 908,23        | 100,00%                                     |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 200521K w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski                                                                                                     | 395 000,00                     | 363 134,68                      | 363 134,68          | 100,00%                                     |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 204305K w miejscowości Rzepiennik Biskupi                                                                                                         | 470 000,00                     | 434 266,30                      | 434 266,30          | 100,00%                                     |
| 600   | 60078    | Przebudowa drogi gminnej nr 200469K "Olszyny - Wieś" w miejscowości Olszyny w km 0+320 - 1+300                                                                                | 0,00                           | 498 625,26                      | 498 625,26          | 100,00%                                     |
| 700   | 70005    | Budowa parkingu Park&Ride                                                                                                                                                     | 60 000,00                      | 99 999,99                       | 54 999,99           | 55,00%                                      |
| 700   | 70005    | Rozliczenie sprzedaży nieruchomości                                                                                                                                           | 0,00                           | 150 000,00                      | 150 000,00          | 100,00%                                     |
| 700   | 70005    | Wykonanie monitoringu wizyjnego baz magazynowych                                                                                                                              | 0,00                           | 16 500,00                       | 16 500,00           | 100,00%                                     |
| 700   | 70005    | Wykup działki w miejscowości Olszyny                                                                                                                                          | 0,00                           | 49 900,00                       | 49 900,00           | 100,00%                                     |
| 700   | 70005    | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele turystyczne, działki nr ewid. 44/2, 44, 20, obręb 0004 Rzepiennik Biskupi                                                     | 0,00                           | 46 740,00                       | 46 740,00           | 100,00%                                     |
| 700   | 70005    | Zakup działki w miejscowości Olszyny                                                                                                                                          | 0,00                           | 61 992,24                       | 61 992,24           | 100,00%                                     |
| 710   | 71004    | Modernizacja i upgrade systemu IPmap                                                                                                                                          | 0,00                           | 23 000,00                       | 23 000,00           | 100,00%                                     |
| 720   | 72095    | Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                              | 466 106,00                     | 466 106,00                      | 447 307,60          | 95,97%                                      |
| 750   | 75023    | Modernizacja budynku Urzędu Gminy                                                                                                                                             | 0,00                           | 67 776,00                       | 67 776,00           | 100,00%                                     |
| 750   | 75023    | Modernizacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy                                                                                                                        | 0,00                           | 10 311,09                       | 10 311,09           | 100,00%                                     |
| 750   | 75095    | Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i/lub modernizację infrastruktury drogowej / Pogórzański Związek Międzygminny Ziemi Tarnowskiej                                         | 0,00                           | 160 000,00                      | 160 000,00          | 100,00%                                     |
| 754   | 75412    | Modernizacja budynku remizy OSP w Olszynie                                                                                                                                    | 0,00                           | 11 999,99                       | 11 999,99           | 100,00%                                     |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                           |              |            |            |         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|
| 754 | 75412 | Modernizacja budynku remizy OSP w Turzy                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 10 500,00  | 10 500,00  | 100,00% |
| 754 | 75412 | Modernizacja garażu OSP w Rzepienniku Suchym                                                                                                                                                                              | 16 000,00    | 15 999,99  | 15 999,99  | 100,00% |
| 754 | 75412 | Zakup sprzętu służącego do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP OSP Olszyny                                                                                                                              | 0,00         | 11 830,31  | 11 830,31  | 100,00% |
| 801 | 80101 | Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Olszynach                                                                                                                                                               | 0,00         | 24 981,30  | 24 981,30  | 100,00% |
| 801 | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim                                                                                                                                                        | 0,00         | 49 225,00  | 49 225,00  | 100,00% |
| 801 | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym                                                                                                                                                              | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
| 801 | 80101 | Modernizacja obiektu szkolnego w tym w ramach Funduszu Sołeckiego / SP Olszyny                                                                                                                                            | 18 000,00    | 25 995,00  | 25 995,00  | 100,00% |
| 801 | 80101 | Modernizacja obiektu szkolnego w tym w ramach Funduszu Sołeckiego / SP Rzepiennik Biskupi                                                                                                                                 | 11 000,00    | 11 000,00  | 11 000,00  | 100,00% |
| 801 | 80101 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Olszynach o windę dla osób niepełnosprawnych                                                                                                             | 380 000,00   | 775 000,00 | 774 468,38 | 99,93%  |
| 801 | 80101 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Olszynach                                                                                                                                                                                 | 1 399 000,00 | 39 307,50  | 39 307,50  | 100,00% |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim                                                                                                                                                       | 0,00         | 41 210,00  | 41 210,00  | 100,00% |
| 801 | 80101 | Utworzenie miasteczka ruchu drogowego                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 75 515,85  | 75 515,85  | 100,00% |
| 852 | 85203 | Likwidacja barier transportowych przez zakup mikrobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ŚDS w Rzepienniku Biskupim                                                                                       | 0,00         | 221 458,92 | 221 458,92 | 100,00% |
| 855 | 85516 | Utworzenie żłobka w ramach Programu "Maluch+"                                                                                                                                                                             | 857 605,20   | 0,00       | 0,00       | -       |
| 900 | 90001 | Opracowanie dokumentacji budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski                                                                                                   | 0,00         | 10 500,00  | 0,00       | -       |
| 900 | 90001 | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej / Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie                                                                               | 263 000,00   | 263 000,00 | 0,00       | -       |
| 900 | 90004 | Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Olszyny                                                                                                                                                                        | 0,00         | 10 500,00  | 10 499,44  | 99,99%  |
| 900 | 90004 | Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Turza                                                                                                                                                                          | 0,00         | 10 500,00  | 10 499,73  | 100,00% |
| 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Rzepiennik Biskupi                                                                                                                                                                | 25 000,00    | 43 000,00  | 42 999,93  | 100,00% |
| 900 | 90005 | Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Rzepiennik Strzyżewski                                                                                                                                                      | 86 700,01    | 86 700,01  | 65 776,40  | 75,87%  |
| 900 | 90015 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski                                                                                                                                        | 0,00         | 17 500,00  | 17 500,00  | 100,00% |
| 900 | 90015 | Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy oświetlenia drogowego                                                                                                                                                   | 0,00         | 14 760,00  | 14 760,00  | 100,00% |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Częściowa restauracja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Olszynach wraz z jego otoczeniem”.                                    | 332 000,00   | 331 344,20 | 331 344,20 | 100,00% |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Częściowa restauracja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Olszynach”.                                                           | 103 000,00   | 102 979,14 | 102 979,14 | 100,00% |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii lewego i prawego przedsionka Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Rzepienniku Biskupim”.                        | 103 000,00   | 102 655,80 | 102 655,80 | 100,00% |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Renowacja / konserwacja części dachu na budynku kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim wraz z poprawą estetyki części jego otoczenia”. | 103 000,00   | 102 900,00 | 102 900,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Renowacja Dworu w Rzepienniku Biskupim”.                                                                                                                    | 103 000,00   | 102 500,00 | 102 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Renowacja Starej Plebanii w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim”.                                                                    | 103 000,00   | 100 612,80 | 100 612,80 | 100,00% |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Restauracja schodów Kościoła Parafialnego pw. św. Katarzyny PM w Turzy”.                                                                                    | 103 000,00   | 102 823,82 | 102 823,82 | 100,00% |

|     |       |                                                                      |                      |                      |                      |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | 92120 | Dotacje celowe na renowację obiektów zabytkowych                     | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00%       |
| 926 | 92601 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Rzepienniku Biskupim          | 0,00                 | 390 830,79           | 390 830,79           | 100,00%       |
| 926 | 92695 | Budowa placu rekreacyjno – sportowego typu street workout w Olszynie | 0,00                 | 218 499,00           | 218 499,00           | 100,00%       |
|     |       | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                    | <b>14 962 596,89</b> | <b>15 732 531,55</b> | <b>15 373 689,24</b> | <b>97,72%</b> |

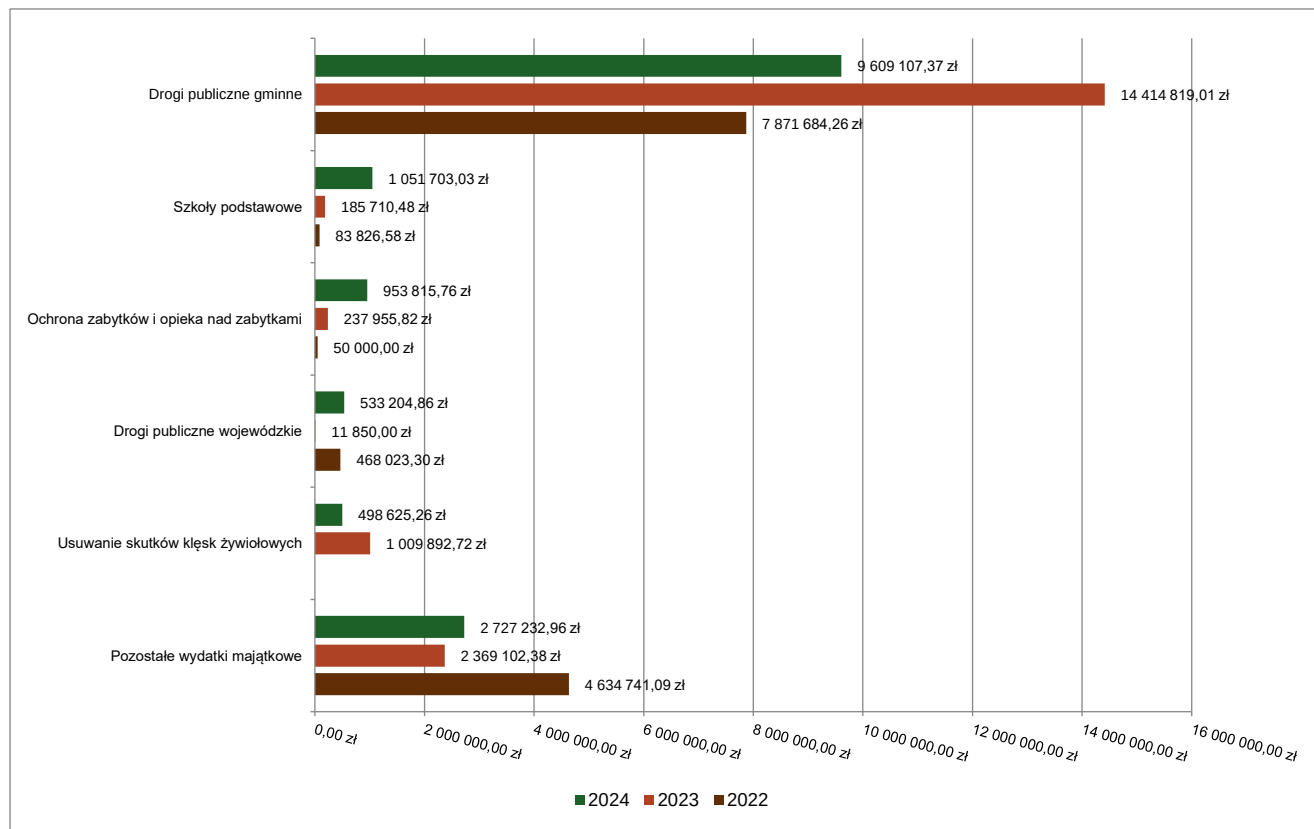
Jak wykazano powyżej dwa zaplanowane do realizacji zadania majątkowe nie zostały wykonane, są to:

- Opracowanie dokumentacji budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej / Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie.

W pierwszym przypadku umowa została rozwiązana z dniem 16.12.2024 roku, a w kolejnym nie została spełniona przesłanka do wykonania świadczenia wynikająca z zapisów umowy wsparcia zawartej w dniu 07.10.2010 roku.

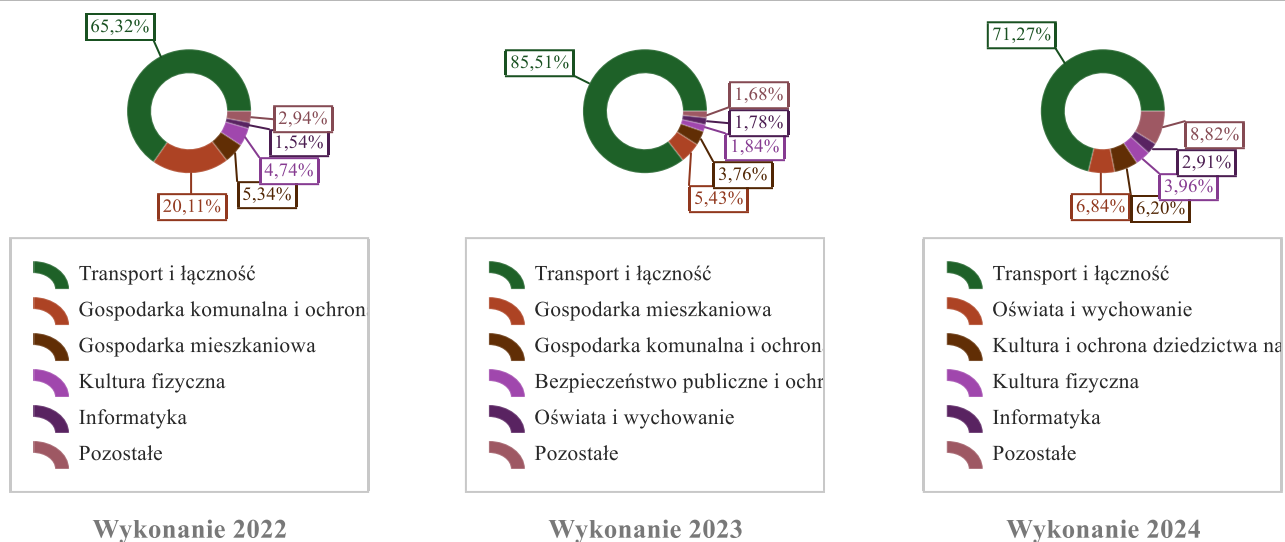
Wykonanie planu na poziomie 55,00% w przypadku zadania pn. *Budowa parkingu Park&Ride* wynika z faktu rozwiązania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie kontynuowane jest w 2025 roku.

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.





## 2.9. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach funduszu soleckiego przedstawiała się następująco:

Tabela 15: Realizacja planu wydatków budżetowych jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)  | w tym:           |                  |                    |                        |                  |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|
|            |          |                                                           |                              |                   | Kolkówka         | Olszyny          | Rzepiennik Biskupi | Rzepiennik Strzyżewski | Rzepiennik Suchy | Turza            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>149 022,94</b>            | <b>149 022,94</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>27 805,20</b>   | <b>20 805,20</b>       | <b>28 607,34</b> | <b>31 805,20</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 149 022,94                   | 149 022,94        | 20 000,00        | 20 000,00        | 27 805,20          | 20 805,20              | 28 607,34        | 31 805,20        |
|            |          | Wydatki majątkowe na:                                     | 149 022,94                   | 149 022,94        | 20 000,00        | 20 000,00        | 27 805,20          | 20 805,20              | 28 607,34        | 31 805,20        |
|            |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 149 022,94                   | 149 022,94        | 20 000,00        | 20 000,00        | 27 805,20          | 20 805,20              | 28 607,34        | 31 805,20        |
|            |          | - modernizacja dróg gminnych                              | 149 022,94                   | 149 022,94        | 20 000,00        | 20 000,00        | 27 805,20          | 20 805,20              | 28 607,34        | 31 805,20        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>41 000,00</b>             | <b>41 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>       | <b>13 000,00</b> | <b>5 000,00</b>  |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 41 000,00                    | 41 000,00         | 0,00             | 5 000,00         | 8 000,00           | 10 000,00              | 13 000,00        | 5 000,00         |
|            |          | Wydatki bieżące na:                                       | 28 000,00                    | 28 000,00         | 0,00             | 5 000,00         | 8 000,00           | 10 000,00              | 0,00             | 5 000,00         |
|            |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:               | 28 000,00                    | 28 000,00         | 0,00             | 5 000,00         | 8 000,00           | 10 000,00              | 0,00             | 5 000,00         |
|            |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 28 000,00                    | 28 000,00         | 0,00             | 5 000,00         | 8 000,00           | 10 000,00              | 0,00             | 5 000,00         |
|            |          | - działalność bojowa OSP                                  | 28 000,00                    | 28 000,00         | 0,00             | 5 000,00         | 8 000,00           | 10 000,00              | 0,00             | 5 000,00         |
|            |          | Wydatki majątkowe na:                                     | 13 000,00                    | 13 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 13 000,00        | 0,00             |
|            |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 13 000,00                    | 13 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 13 000,00        | 0,00             |
|            |          | - modernizacja garażu OSP                                 | 13 000,00                    | 13 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 13 000,00        | 0,00             |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>59 000,00</b>             | <b>59 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18 000,00</b> | <b>11 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                         | 49 000,00                    | 49 000,00         | 0,00             | 18 000,00        | 11 000,00          | 10 000,00              | 0,00             | 10 000,00        |
|            |          | Wydatki bieżące na:                                       | 20 000,00                    | 20 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 10 000,00              | 0,00             | 10 000,00        |
|            |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:               | 20 000,00                    | 20 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 10 000,00              | 0,00             | 10 000,00        |
|            |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 20 000,00                    | 20 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 10 000,00              | 0,00             | 10 000,00        |
|            |          | - zakup wyposażenia                                       | 20 000,00                    | 20 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 10 000,00              | 0,00             | 10 000,00        |

|               |       |                                                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |       | Wydatki majątkowe na:                                  | 29 000,00         | 29 000,00         | 0,00             | 18 000,00        | 11 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               |       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 29 000,00         | 29 000,00         | 0,00             | 18 000,00        | 11 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               |       | - modernizacja obiektów szkolnych                      | 29 000,00         | 29 000,00         | 0,00             | 18 000,00        | 11 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | 80104 | Przedszkola                                            | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10 000,00        |
|               |       | Wydatki bieżące na:                                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10 000,00        |
|               |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10 000,00        |
|               |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10 000,00        |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        | <b>71 465,47</b>  | <b>71 465,47</b>  | <b>4 660,27</b>  | <b>15 805,20</b> | <b>15 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>5 000,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              | 58 465,47         | 58 465,47         | 4 660,27         | 15 805,20        | 10 000,00        | 13 000,00        | 10 000,00        | 5 000,00         |
|               |       | Wydatki bieżące na:                                    | 58 465,47         | 58 465,47         | 4 660,27         | 15 805,20        | 10 000,00        | 13 000,00        | 10 000,00        | 5 000,00         |
|               |       | 1) dotacje na zadania bieżące, w tym:                  | 58 465,47         | 58 465,47         | 4 660,27         | 15 805,20        | 10 000,00        | 13 000,00        | 10 000,00        | 5 000,00         |
|               |       | - organizacja wydarzeń kulturalnych w tym dożynek      | 52 965,47         | 52 965,47         | 4 660,27         | 15 805,20        | 7 500,00         | 10 000,00        | 10 000,00        | 5 000,00         |
|               |       | - zakup strojów ludowych                               | 5 500,00          | 5 500,00          | 0,00             | 0,00             | 2 500,00         | 3 000,00         | 0,00             | 0,00             |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8 000,00         | 0,00             | 0,00             |
|               |       | Wydatki majątkowe na:                                  | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8 000,00         | 0,00             | 0,00             |
|               |       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8 000,00         | 0,00             | 0,00             |
|               |       | - dotacje na prace modernizacyjne obiektów zabytkowych | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8 000,00         | 0,00             | 0,00             |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 5 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               |       | Wydatki bieżące na:                                    | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 5 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               |       | 1) dotacje na zadania bieżące                          | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 5 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               |       | - integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców       | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 5 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                  | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               |       | Wydatki bieżące na:                                    | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               |       | - zakup wyposażenia                                    | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>RAZEM:</b> |       |                                                        | <b>323 488,41</b> | <b>323 488,41</b> | <b>24 660,27</b> | <b>61 805,20</b> | <b>61 805,20</b> | <b>61 805,20</b> | <b>51 607,34</b> | <b>61 805,20</b> |

Podsumowując, plan wydatków sołectw Gminy Rzepiennik Strzyżewski ustalony był na kwotę: 323 488,41 zł, a jego wykonanie wyniosło 323 488,41 zł, co stanowi 100,00% założonego planu.

## 2.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizację dochodów budżetu państwa zleconych do realizacji Gminie Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna | 8 000,00           | 3 782,00                | 47,28%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 8 000,00           | 3 782,00                | 47,28%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 8 000,00           | 3 782,00                | 47,28%              |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 30 000,00          | 107 760,83              | 359,20%             |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 000,00          | 107 732,83              | 359,11%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 0,00               | 65 254,46               | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 0,00               | 3 316,89                | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 30 000,00          | 39 161,48               | 130,54%             |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00               | 28,00                   | -                   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00               | 28,00                   | -                   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                       | 38 000,00          | 111 542,83              | 293,53%             |

Zbiorczo dla ww. działów klasyfikacji budżetowej dane przedstawiają się następująco:

- plan: 38 000,00 zł, dochody wykonane: 111 542,83 zł, w tym:
  - dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego: 17 513,54 zł,
  - dochody przekazane: 94 029,29 zł.

## 2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

W 2024 roku Gmina Rzepiennik Strzyżewski otrzymała dotację na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie, które wprowadzono do budżetu Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Realizacja ww. dotacji według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### 2.11.1 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 486 395,53         | 486 395,53              | 100,00%             |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 486 395,53         | 486 395,53              | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 486 395,53         | 486 395,53              | 100,00%             |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 7 400,00           | 7 400,00                | 100,00%             |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 7 400,00           | 7 400,00                | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 400,00           | 7 400,00                | 100,00%             |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 125 003,00         | 125 002,99              | 100,00%             |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 125 003,00         | 125 002,99              | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125 003,00         | 125 002,99              | 100,00%             |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 138 171,00         | 137 564,52              | 99,56%              |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 500,00           | 1 498,43                | 99,90%              |
|       |          | 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 | 1 500,00           | 1 498,43                | 99,90%              |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 84 948,00          | 84 485,07               | 99,46%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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                                                           | 84 948,00             | 84 485,07                     | 99,46%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 723,00</b>      | <b>50 581,02</b>              | <b>99,72%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 50 723,00             | 50 581,02                     | 99,72%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 907,65</b>       | <b>5 907,65</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 907,65</b>       | <b>5 907,65</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 907,65              | 5 907,65                      | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>90 397,77</b>      | <b>90 191,92</b>              | <b>99,77%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>90 397,77</b>      | <b>90 191,92</b>              | <b>99,77%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 90 397,77             | 90 191,92                     | 99,77%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 380 932,77</b>   | <b>1 360 344,52</b>           | <b>98,51%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>843 114,16</b>     | <b>836 268,89</b>             | <b>99,19%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 843 114,16            | 836 268,89                    | 99,19%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>268 358,28</b>     | <b>254 615,30</b>             | <b>94,88%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 268 358,28            | 254 615,30                    | 94,88%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 045,00</b>       | <b>3 045,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 045,00              | 3 045,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>266 415,33</b>     | <b>266 415,33</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 266 415,33            | 266 415,33                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 050 845,76</b>   | <b>3 049 574,91</b>           | <b>99,96%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>3 023 669,90</b>   | <b>3 023 336,48</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 020 080,60          | 3 019 747,18                  | 99,99%                 |
|            |              | 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 | 3 589,30              | 3 589,30                      | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 053,00</b>       | <b>833,00</b>                 | <b>79,11%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 053,00              | 833,00                        | 79,11%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>26 122,86</b>      | <b>25 405,43</b>              | <b>97,25%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 26 122,86             | 25 405,43                     | 97,25%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 285 653,48</b>   | <b>5 262 982,04</b>           | <b>99,57%</b>          |

**2.11.2 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>486 395,53</b>   | <b>486 395,53</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>486 395,53</b>   | <b>486 395,53</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 721,73              | 721,73                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 104,45              | 104,45                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 4 262,98            | 4 262,98                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 4 448,01            | 4 448,01                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 476 858,36          | 476 858,36              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>7 400,00</b>     | <b>7 400,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>7 400,00</b>     | <b>7 400,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 7 400,00            | 7 400,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>125 003,00</b>   | <b>125 002,99</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>125 003,00</b>   | <b>125 002,99</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 115 966,77          | 115 966,77              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 4 093,23            | 4 093,23                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 592,35              | 592,35                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 350,64            | 3 350,63                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 966,80              | 966,80                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 33,21               | 33,21                   | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>138 171,00</b>   | <b>137 564,52</b>       | <b>99,56%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 500,00</b>     | <b>1 498,43</b>         | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 214,56              | 212,99                  | 99,27%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 30,73               | 30,73                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 254,71            | 1 254,71                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>84 948,00</b>    | <b>84 485,07</b>        | <b>99,46%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 53 560,00           | 53 560,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 800,00            | 2 793,46                | 99,77%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 348,00              | 346,68                  | 99,62%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 18 743,10           | 18 700,00               | 99,77%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 000,00            | 4 986,93                | 99,74%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 471,40            | 4 072,50                | 91,08%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 25,50               | 25,50                   | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>50 723,00</b>    | <b>50 581,02</b>        | <b>99,72%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 30 200,00           | 30 200,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 352,00            | 2 251,69                | 95,74%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 300,00              | 291,55                  | 97,18%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 14 900,00           | 14 900,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 950,00            | 1 916,78                | 98,30%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 21,00               | 21,00                   | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 600,00              | 600,00                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>90 397,77</b>    | <b>90 191,92</b>        | <b>99,77%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>90 397,77</b>    | <b>90 191,92</b>        | <b>99,77%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 894,97              | 894,97                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 89 502,80           | 89 296,95               | 99,77%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>1 380 932,77</b> | <b>1 360 344,52</b>     | <b>98,51%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                      | <b>843 114,16</b>   | <b>836 268,89</b>       | <b>99,19%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 447 533,07          | 441 881,82              | 98,74%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 28 003,66           | 28 003,66               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 82 828,99           | 81 778,50               | 98,73%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 11 318,02           | 11 174,49               | 98,73%              |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 120 572,99          | 120 572,99              | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 24 726,18           | 24 726,18               | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 320,00              | 320,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 82 359,39           | 82 359,39               | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 561,33              | 561,33                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 4 872,92            | 4 872,92                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 10 835,00           | 10 835,00               | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 16 557,41           | 16 557,41               | 100,00%             |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 667,20              | 667,20                  | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 11 958,00           | 11 958,00               | 100,00%             |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>268 358,28</b>   | <b>254 615,30</b>       | <b>94,88%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 260 542,02          | 247 225,32              | 94,89%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 4 945,48            | 4 589,27                | 92,80%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 851,62              | 790,27                  | 92,80%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 121,16              | 112,44                  | 92,80%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 299,00            | 1 299,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 599,00              | 599,00                  | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>3 045,00</b>     | <b>3 045,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 45,00               | 45,00                   | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>266 415,33</b>   | <b>266 415,33</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 258 741,50          | 258 741,50              | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 200,00            | 3 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 551,04              | 551,04                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 78,40               | 78,40                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 346,39              | 346,39                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 498,00            | 3 498,00                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>3 050 845,76</b> | <b>3 049 574,91</b>     | <b>99,96%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 023 669,90</b> | <b>3 023 336,48</b>     | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 735 724,17        | 2 735 709,53            | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 62 135,83           | 62 009,06               | 99,80%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 8 487,30            | 8 487,30                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 210 807,52          | 210 745,73              | 99,97%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 784,20            | 1 773,98                | 99,43%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 604,68              | 484,68                  | 80,15%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 500,49              | 500,49                  | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 625,71            | 3 625,71                | 100,00%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 053,00</b>     | <b>833,00</b>           | <b>79,11%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 053,00            | 833,00                  | 79,11%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>26 122,86</b>    | <b>25 405,43</b>        | <b>97,25%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 26 122,86           | 25 405,43               | 97,25%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>5 279 745,83</b> | <b>5 257 074,39</b>     | <b>99,57%</b>       |

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi kwotę: 5 907,65 zł, która stanowi zwrot poniesionych w 2023 roku wydatków ze środków własnych Gminy na realizację zadań w rozdziale 75011 zwróconych Gminie w 2024 roku (dział 758, rozdział 75814). Środki finansowe przyznane zostały przez Wojewodę Małopolskiego pismem znak sprawy: WF-I.3111.15.3.2024 z dnia 18.03.2024 roku.

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

Uzyskane przez Gminę dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowane w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* w całości przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast wydatki realizowane są w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziałach 85153 – *Zwalczanie narkomanii* oraz 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*.

Mając na uwadze fakt, iż w roku budżetowym 2023 roku nie wykorzystano w całości zgromadzonych środków finansowych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, pozostała kwota w wysokości 12 061,10 zł, stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905). Wobec powyższego plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok został zwiększony o ww. kwotę.

Należy również zauważyć, iż w poniższej tabeli uwzględniono dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 1 stycznia 2021 roku w części (50%) stanowią dochód gminy, który w myśl zapisów ustawowych samorząd przeznacza m.in. na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>107 500,00</b> | <b>104 589,00</b>  | <b>108 947,10</b>       | <b>104,17%</b>      |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>107 500,00</b> | <b>104 589,00</b>  | <b>108 947,10</b>       | <b>104,17%</b>      |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 22 500,00         | 19 589,00          | 19 589,00               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 85 000,00         | 85 000,00          | 89 358,10               | 105,13%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>107 500,00</b> | <b>104 589,00</b>  | <b>108 947,10</b>       | <b>104,17%</b>      |

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>107 500,00</b> | <b>116 650,10</b>  | <b>102 168,41</b>       | <b>87,59%</b>       |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                              | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>         | <b>50,00%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                     | <b>105 500,00</b> | <b>114 650,10</b>  | <b>101 168,41</b>       | <b>88,24%</b>       |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 26 300,00         | 22 300,00          | 17 320,00               | 77,67%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 0,00              | 3 700,00           | 3 248,13                | 87,79%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 23 200,00         | 13 751,10          | 11 246,39               | 81,79%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 0,00              | 3 200,00           | 2 096,40                | 65,51%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 35 000,00         | 46 300,00          | 42 618,49               | 92,05%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 1 000,00          | 1 000,00           | 240,00                  | 24,00%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 0,00              | 4 399,00           | 4 399,00                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>107 500,00</b> | <b>116 650,10</b>  | <b>102 168,41</b>       | <b>87,59%</b>       |

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano działania profilaktyczne i prewencyjne poprzez doprowadzenie do ograniczania istniejących i zapobiegania powstawaniu nowych uzależnień. Działania skupiały się przede wszystkim na zapobieganiu, edukowaniu, uświadamianiu, wskazywaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu, radzeniu sobie z sytuacją trudną i konfliktową.

Mając na uwadze przedstawione powyżej dane, należy zauważyć, iż w 2024 roku nie wykorzystano na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, kwoty: 18 839,79 zł, pochodzącej z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz przychodów roku ubiegłego. Zatem ww. kwota stanowi przychody (§ 905) roku budżetowego 2025 i zostanie przeznaczona na realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie.



**2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizując zadania określone w ustawie z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 399 ze zmianami), dochodami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Należy tutaj nadmienić, iż środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 541 285,63</b>     | <b>92,29%</b>       |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 541 285,63</b>     | <b>92,29%</b>       |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 670 000,00        | 1 670 000,00        | 1 541 285,63            | 92,29%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 541 285,63</b>     | <b>92,29%</b>       |

W oparciu o posiadaną ewidencję ustalono, iż na koniec 2024 roku:

- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę: 1 688 231,52 zł,
- dochody wykonane: 1 541 285,63 zł,
- należności pozostałe do zapłaty: 155 373,17 zł, w tym:
  - należności wymagalne: 91 282,17 zł,
- nadpłaty wyniosły kwotę: 8 427,28 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję umarzającą na kwotę 468,00 zł, wystawiono 40 upomnień na łączną kwotę: 31 881,51 zł oraz 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 12 813,60 zł.

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 747 770,00</b> | <b>1 734 279,38</b>     | <b>99,23%</b>       |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 747 770,00</b> | <b>1 734 279,38</b>     | <b>99,23%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00            | 1 400,00            | 584,00                  | 41,71%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 119 807,20          | 153 307,20          | 150 940,51              | 98,46%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 870,33            | 7 907,70            | 7 907,70                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 331,91           | 27 499,27           | 23 387,80               | 85,05%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 947,80            | 3 107,80            | 2 917,97                | 93,89%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 532,75            | 5 787,75            | 4 665,74                | 80,61%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 2 500,00            | 14 823,53           | 10 330,78               | 69,69%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00              | 647,00              | 647,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500 000,00        | 1 521 673,02        | 1 521 527,40            | 99,99%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                | 650,00              | 403,75                  | 62,12%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 150,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 785,85            | 8 801,93            | 8 801,93                | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 2 164,80            | 2 164,80                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 774,16            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 747 770,00</b> | <b>1 734 279,38</b>     | <b>99,23%</b>       |

Wydatki realizowane w rozdziale możemy podzielić na nw. grupy, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości: 185 153,98 zł,
- wydatki statutowe w kwocie: 1 548 541,40 zł, w tym:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w kwocie: 1 519 669,81 zł,
  - koszty utrzymania PSZOK, kwota: 12 926,13 zł,

- użytkowanie programu do obsługi systemu, kwota: 4 059,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 8 801,93 zł,
- szkolenia pracownika obsługującego system, kwota: 2 164,80 zł,
- zakup materiałów biurowych i etykiet, kwota: 272,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników): 647,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w wysokości: 584,00 zł.

Ww. wydatki możemy podzielić na koszty obejmujące:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w kwocie: 1 654 859,56 zł, oraz
- pozostałe wydatki związane z obsługą systemu, w kwocie: 79 419,82 zł.

Analizując przedstawione powyżej dane, należy zauważyć, iż w 2024 roku wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była niższa od poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę: 192 993,75 zł. Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych Gminy niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski wykonywało Przedsiębiorstwo REMONDIS Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Półłanki 64 na podstawie umowy nr 114/2023 zawartej w dniu 08.12.2023 roku. Niniejsza umowa została zawarta na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.

Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z postanowieniami art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, iż w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ujmuję się informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wraz z objaśnieniami.

## 2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 4 000,00          | 4 000,00           | 3 815,78                | 95,39%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00          | 4 000,00           | 3 815,78                | 95,39%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 4 000,00          | 4 000,00           | 3 815,78                | 95,39%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>3 815,78</b>         | <b>95,39%</b>       |

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00          | 12 414,00          | 11 784,94               | 94,93%              |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 4 000,00          | 12 414,00          | 11 784,94               | 94,93%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | 4 000,00          | 12 414,00          | 11 784,94               | 94,93%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                              | <b>4 000,00</b>   | <b>12 414,00</b>   | <b>11 784,94</b>        | <b>94,93%</b>       |

Jak wykazano w powyższych tabelach uzyskane przez Gminę wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie. Nadmienić należy, że tylko w niewielkiej części pokrywają wydatki na zadania statutowe Gminy realizowane w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

**2.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Z budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2024 roku udzielono dotacji w łącznej kwocie 2 410 635,54 zł.

Dotacje zostały przekazane na:

- zadania bieżące w kwocie: 1 382 989,07 zł, oraz
- zadania majątkowe w kwocie: 1 027 646,07 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły kwotę 1 309 989,47 zł, w tym:

- podmiotowe: 1 170 000,00 zł,
- celowe: 139 989,47 zł.

Natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 1 100 646,07 zł.

Poniżej przedstawiono planowane i udzielone dotacje z budżetu Gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                     |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 12 000,00         | 74 000,00          | 74 000,00               | 100,00%             |
|       | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                          | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 12 000,00         | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 12 000,00         | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                 | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 7 524,00          | 7 524,00           | 7 524,00                | 100,00%             |
|       | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                           | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 7 524,00          | 7 524,00           | 7 524,00                | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 7 524,00          | 7 524,00           | 7 524,00                | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 1 170 000,00                                       | 1 170 000,00        | 1 170 000,00            | -                 | -                  | -                       | 58 465,47         | 58 465,47          | 58 465,47               | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 840 000,00                                         | 840 000,00          | 840 000,00              | -                 | -                  | -                       | 58 465,47         | 58 465,47          | 58 465,47               | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 840 000,00                                         | 840 000,00          | 840 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 58 465,47         | 58 465,47          | 58 465,47               | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 330 000,00                                         | 330 000,00          | 330 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 330 000,00                                         | 330 000,00          | 330 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | <b>1 170 000,00</b>                                | <b>1 170 000,00</b> | <b>1 170 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>77 989,47</b>  | <b>139 989,47</b>  | <b>139 989,47</b>       | <b>100,00%</b>      |

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 11 830,31          | 11 830,31               | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 11 830,31          | 11 830,31               | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 11 830,31          | 11 830,31               | 100,00%             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |

| Działnik Oświatowy województwa małopolskiego |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    | POL 1059                |                     |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Dział                                        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
|                                              |          |          | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                   |                                                          |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
| 921                                          |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 978 000,00        | 968 815,76         | 968 815,76              | 100,00%             |
|                                              | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 958 000,00        | 953 815,76         | 953 815,76              | 100,00%             |
|                                              |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 958 000,00        | 953 815,76         | 953 815,76              | 100,00%             |
|                                              | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|                                              |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
| 926                                          |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 60 000,00         | 95 000,00          | 95 000,00               | 100,00%             |
|                                              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 60 000,00         | 95 000,00          | 95 000,00               | 100,00%             |
|                                              |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 60 000,00         | 95 000,00          | 95 000,00               | 100,00%             |
|                                              |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 1 063 000,00      | 1 100 646,07       | 1 100 646,07            |                     |

Wszystkie dotacje celowe zostały przekazane w oparciu o umowy zawarte pomiędzy Gminą Rzepiennik Strzyżewski a dysponentami środków.

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

W 2024 roku z tytułu zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dochodów budżetowych otrzymano dotacje celowe jako dofinansowanie n.w. zadań:

- Budowa zatoki autobusowej w Rzepienniku Strzyżewskim / Porozumienie Nr X/33/TK/24 zawarte z Województwem Małopolskim w dniu 06.05.2024 roku wraz z aneksem z dnia 26.08.2024 roku,
- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej DP 1389K w Rzep. Biskupim w zakresie budowy poboczy / Porozumienie Nr PZD.12.2024 zawarte w dniu 08.07.2024 roku z Powiatem Tarnowskim,
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej / Porozumienie zawarte w dniu 29.08.2023 roku z Powiatem Tarnowskim wraz z aneksem Nr 1.2024.

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | 0,00                 | 266 084,48            | 266 084,48                    | 100,00%                |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                          | 0,00                 | 195 273,52            | 195 273,52                    | 100,00%                |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 195 273,52            | 195 273,52                    | 100,00%                |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                            | 0,00                 | 70 810,96             | 70 810,96                     | 100,00%                |
|       |          | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00                 | 70 810,96             | 70 810,96                     | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | 126 000,00           | 156 000,00            | 156 000,00                    | 100,00%                |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                   | 126 000,00           | 156 000,00            | 156 000,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 126 000,00           | 156 000,00            | 156 000,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                | 126 000,00           | 422 084,48            | 422 084,48                    | 100,00%                |

W planie wydatków uwzględnione zostały wydatków bieżące oraz inwestycyjne, które w części zostały sfinansowane

otrzymanymi na te cele dotacjami w oparciu o zawarte porozumienia, które wymieniono powyżej.

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>266 084,48</b>  | <b>266 084,48</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>195 273,52</b>  | <b>195 273,52</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00              | 195 273,52         | 195 273,52              | 100,00%             |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>70 810,96</b>   | <b>70 810,96</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00              | 70 810,96          | 70 810,96               | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                        | <b>126 000,00</b> | <b>156 000,00</b>  | <b>156 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                             | <b>126 000,00</b> | <b>156 000,00</b>  | <b>156 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 96 000,00         | 85 078,44          | 85 078,44               | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 000,00          | 4 725,15           | 4 725,15                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 21 000,00         | 17 837,32          | 17 837,32               | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00          | 1 240,62           | 1 240,62                | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 000,00          | 14 400,00          | 14 400,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 20 073,77          | 20 073,77               | 100,00%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 0,00              | 158,00             | 158,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 8 812,65           | 8 812,65                | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 0,00              | 3 674,05           | 3 674,05                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>126 000,00</b> | <b>422 084,48</b>  | <b>422 084,48</b>       | <b>100,00%</b>      |

Jak przedstawiono powyżej zarówno dochody jak i wydatki zostały wykonane na poziomie 100,00% założonych planów.

## 2.17. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 872 979,16 zł, (co stanowi 207,42% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 5 675 110,06 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 12 061,10 zł, w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) i w całości stanowi opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- spłata udzielonych pożyczek – 185 808,00 zł, w tym zwrot pożyczek udzielonych nw. Stowarzyszeniom:
  - Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Burzynie 221 na realizację zadania pn. „Promocja Pogórza” kwota: 17 000,00zł, w oparciu o umowę pożyczki nr 1/2023 z dnia 10.05.2023 roku, pożyczka została zwrócona na rachunek budżetu Gminy w dniu 26.01.2024 roku;
  - ADSUM z siedzibą w Rzepienniku Strzyżewskim 368 na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Rzepienniku Strzyżewskim” kwota: 168 808,00 zł, w oparciu o umowę pożyczki nr 2/2023 z dnia 30.05.2023 roku, pożyczka została zwrócona na rachunek budżetu Gminy w dniu 08.01.2024 roku.

## 2.18. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 974 224,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 974 224,00 zł.
- W ramach założonego planu dokonano spłat rat kredytowych na rzecz:

- Banku Spółdzielczego w Gorlicach: 199 224,00 zł,
- Banku Spółdzielczego w Bieczu, kwota: 225 000,00 zł,
- Banku Spółdzielczego w Łącku: 150 000,00 zł,
- PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, kwota: 300 000,00 zł
- Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej: 100 000,00 zł.

## 2.19. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2024 – 2038 i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań. Realizacja zadań zapisanych w wykazie przedsięwzięć dołączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej odbywa się bez większych zakłóceń. Zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji są na bieżąco monitorowane, analizowane, co daje możliwość elastyczności w podejmowaniu decyzji. W poniższej tabeli zaprezentowano przedsięwzięcia, z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe a także źródła ich finansowania, równocześnie wykazano stopień realizacji nw. przedsięwzięć.

Tabela 29: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka                                                   | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 2024<br>(stan na<br>31.12.2024 r.) | Wykonanie<br>w 2024 r. | Stopień<br>realizacji<br>w 2024 r. | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji<br>zadania | Stopień<br>realizacji<br>całości<br>zadania |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia<br>razem                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |      |      | 27 847 448,64 | 5 642 704,24                               | 5 042 480,43           | 89,36%                             | 17 245 404,35                                     | 61,93%                                      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |      |      | 2 664 771,80  | 539 775,33                                 | 287 805,22             | 53,32%                             | 352 805,22                                        | 13,24%                                      |
| 1.b     | - wydatki<br>majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |      |      | 25 182 676,84 | 5 102 928,91                               | 4 754 675,21           | 93,18%                             | 16 892 599,13                                     | 67,08%                                      |
| 1.1     | Wydatki na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>związane z<br>programami<br>realizowanymi z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i 3<br>ustawy z dnia 27<br>sierpnia 2009.r. o<br>finansach<br>publicznych (Dz. U.<br>Nr 157, poz.1240,z<br>późn.zm.): |                                                             |      |      | 6 645 350,79  | 1 028 831,33                               | 706 406,48             | 68,66%                             | 716 246,48                                        | 10,78%                                      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |      |      | 2 000 039,73  | 376 025,33                                 | 138 322,49             | 36,79%                             | 138 322,49                                        | 6,92%                                       |
| 1.1.1.1 | Wdrożenie Programu<br>Ochrony Powietrza w<br>Gminie Rzepiennik<br>Strzyżewski -<br>Program ochrony<br>powietrza                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy<br>Rzepiennik<br>Strzyżewski                    | 2024 | 2026 | 501 492,80    | 226 122,80                                 | 79 286,11              | 35,06%                             | 79 286,11                                         | 15,81%                                      |
| 1.1.1.2 | Digital Environment<br>- KA210 -<br>Partnerstwo -<br>Erasmus+ -<br>Wspieranie<br>międzynarodowej<br>współpracy<br>edukacyjnej                                                                                                                                                      | SZKOŁA<br>PODSTAWOWA<br>IM. JANA<br>PAWŁA II W<br>OLSZYNACH | 2024 | 2026 | 84 876,49     | 2 719,02                                   | 2 637,77               | 97,01%                             | 2 637,77                                          | 3,11%                                       |
| 1.1.1.3 | Stem Motivated -<br>KA210 -<br>Koordynacja -<br>Erasmus+ -<br>Wspieranie<br>międzynarodowej<br>współpracy<br>edukacyjnej                                                                                                                                                           | SZKOŁA<br>PODSTAWOWA<br>IM. JANA<br>PAWŁA II W<br>OLSZYNACH | 2024 | 2026 | 86 782,60     | 2 330,59                                   | 2 261,00               | 97,01%                             | 2 261,00                                          | 2,61%                                       |



|         |                                                                                                                                                                    |                                    |      |      |               |              |              |        |               |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|
| 1.1.1.4 | Projekt pn. "Akceja zaradność i integracja" - Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa                                                                           | GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ    | 2024 | 2028 | 1 326 887,84  | 144 852,92   | 54 137,61    | 37,37% | 54 137,61     | 4,08%  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                                    |      |      | 4 645 311,06  | 652 806,00   | 568 083,99   | 87,02% | 577 923,99    | 12,44% |
| 1.1.2.1 | Budowa parkingu Park&Ride - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                               | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2025 | 999 999,99    | 99 999,99    | 54 999,99    | 55,00% | 54 999,99     | 5,50%  |
| 1.1.2.2 | Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa.                                                                       | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2025 | 540 706,00    | 466 106,00   | 447 307,60   | 95,97% | 457 147,60    | 84,55% |
| 1.1.2.3 | Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Program ochrony powietrza                                                                   | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2024 | 2026 | 86 700,01     | 86 700,01    | 65 776,40    | 75,87% | 65 776,40     | 75,87% |
| 1.1.2.4 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRRG Turza - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy                                                     | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2024 | 2025 | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.1.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim - Poprawa efektywności energetycznej budynku                                  | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2024 | 2026 | 1 817 905,06  | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                     |                                    |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                                    |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                                    |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                         |                                    |      |      | 21 202 097,85 | 4 613 872,91 | 4 336 073,95 | 93,98% | 16 529 157,87 | 77,96% |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                                    |      |      | 664 732,07    | 163 750,00   | 149 482,73   | 91,29% | 214 482,73    | 32,27% |
| 1.3.1.1 | Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych                                                  | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2021 | 2024 | 95 000,00     | 30 000,00    | 15 765,97    | 52,55% | 80 765,97     | 85,02% |
| 1.3.1.2 | Usługi doradztwa podatkowego - Doradztwo podatkowe                                                                                                                 | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2025 | 159 777,00    | 83 750,00    | 83 720,97    | 99,97% | 83 720,97     | 52,40% |
| 1.3.1.3 | Odbiór i bezpieczne unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski - Poprawa ekologicznego stanu gminy | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2024 | 2025 | 77 500,00     | 50 000,00    | 49 995,79    | 99,99% | 49 995,79     | 64,51% |
| 1.3.1.4 | Remont drogi gminnej nr 200403K w km od 0+000 do km 0+180 w miejscowości                                                                                           | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2024 | 2025 | 332 455,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |



|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |      |      |               |              |              |         |               |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------|
|         | Olszyny, Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |               |              |              |         |               |         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                                    |      |      | 20 537 365,78 | 4 450 122,91 | 4 186 591,22 | 94,08%  | 16 314 675,14 | 79,44%  |
| 1.3.2.1 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Częściowa restauracja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Olszynach wraz z jego otoczeniem”. - Ochrona zabytków                                    | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2025 | 662 688,41    | 331 344,20   | 331 344,20   | 100,00% | 331 344,20    | 50,00%  |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Renowacja / konserwacja części dachu na budynku kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim wraz z poprawą estetyki części jego otoczenia”. - Ochrona zabytków | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2024 | 102 900,00    | 102 900,00   | 102 900,00   | 100,00% | 102 900,00    | 100,00% |
| 1.3.2.3 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Restauracja schodów Kościoła Parafialnego pw. św. Katarzyny PM w Turzy”. - Ochrona zabytków                                                                                    | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2024 | 102 823,82    | 102 823,82   | 102 823,82   | 100,00% | 102 823,82    | 100,00% |
| 1.3.2.4 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Restauracja schodów Kościoła Parafialnego pw. św. Katarzyny PM w Turzy”. - „Ochrona zabytków                                                                                   | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2024 | 2025 | 102 764,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg Gminy Rzepiennik Strzyżewski - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2024 | 4 987 963,11  | 2 556 748,39 | 2 556 748,39 | 100,00% | 4 987 963,11  | 100,00% |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Olszynach o windę dla osób niepełnosprawnych - Wsparcie dla uczniów mających znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu                                                  | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2024 | 815 875,00    | 775 000,00   | 774 468,38   | 99,93%  | 815 343,38    | 99,93%  |
| 1.3.2.7 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Olszynach - Poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2025 | 2 148 757,50  | 39 307,50    | 39 307,50    | 100,00% | 39 307,50     | 1,83%   |
| 1.3.2.8 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej - Wkład do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.                                                                                                                                        | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2010 | 2026 | 10 399 000,00 | 263 000,00   | 0,00         | 0,00%   | 9 610 000,00  | 92,41%  |
| 1.3.2.9 | Utworzenie żłobka w ramach Programu "Maluch+" - Wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci                                                                                                                                             | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2024 | 24 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 24 600,00     | 100,00% |

|          |                                                                                                                                                                        |                                    |      |      |            |            |            |         |            |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 1.3.2.10 | Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Rzepiennik Biskupi - Kształtowanie przestrzeni publicznej                                                                      | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2024 | 47 967,00  | 43 000,00  | 42 999,93  | 100,00% | 47 966,93  | 100,00% |
| 1.3.2.11 | Budowa placu rekreacyjno – sportowego typu street workout w Olszynie - Rozwój infrastruktury sportowej                                                                 | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2023 | 2024 | 234 926,20 | 218 499,00 | 218 499,00 | 100,00% | 234 926,20 | 100,00% |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi gminnej na dz.1851/5 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski - Poprawa infrastruktury drogowej                                                              | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2024 | 2026 | 251 660,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.3.2.13 | Opracowanie koncepcji rozbudowy / przebudowy drogi wojewódzkiej nr 980 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy                                                      | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.3.2.14 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach programu pn. „Rozświetlamy Polskę” - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2024 | 2025 | 521 000,00 | 17 500,00  | 17 500,00  | 100,00% | 17 500,00  | 3,36%   |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i nadbudowa części budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Olszyna, Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Poprawa jakości edukacji                               | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski | 2024 | 2025 | 34 440,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |

Podsumowując należy zauważyć, iż realizacja wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa powyżej wyniosła w 2024 roku łączną kwotę 5 042 480,43 zł, co stanowi 89,36% założonego planu w kwocie: 5 642 704,24 zł, w tym wykonano:

- wydatki bieżące w kwocie: 287 805,22 zł, co stanowi 53,32% planu, oraz
- wydatki majątkowe w kwocie: 4 754 675,21 zł, co stanowi 93,18% planu.

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

Na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego 2024 dokonano zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które podejmowano w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Podkreślić należy, iż w większości wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie planu wydatków do ich rzeczywistego wykonania. W poniższej tabeli przedstawiono wprowadzone zmiany w porządku chronologicznym klasyfikacji budżetowej.

Tabela 30: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Plan na 1.01.2024 | Zmiany      |              | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                            |                   | zwiększenia | zmniejszenia |                    |                         |                     |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                      | 513 500,00        | 64 500,00   | 297 818,46   | 280 181,54         | 280 181,54              | 100,00%             |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                      | 513 500,00        | 64 500,00   | 297 818,46   | 280 181,54         | 280 181,54              | 100,00%             |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00        | 0,00        | 292 466,42   | 207 533,58         | 207 533,58              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Plan na 1.01.2024 | Zmiany      |              | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                            |                   | zwiększenia | zmniejszenia |                    |                         |                     |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00         | 64 500,00   | 5 352,04     | 72 647,96          | 72 647,96               | 100,00%             |

W rozdziale realizowano zadanie majątkowe pn. *Budowa zbiornika malej retencji w miejscowości Turza*. Plan wydatków został wprowadzony Uchwałą Nr LXIV/496/2023 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28.12.2023 roku Uchwała Budżetowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2024 rok. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków Uchwałami Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr V/43/2024 z dnia 20.08.2024 roku oraz Nr VIII/78/2024 z dnia 22.11.2024 roku, ostatecznie dostosowując go do faktycznego wykonania.

|            |              |      |                                               |                  |                  |             |                  |                  |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                | <b>60 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,01</b> | <b>99 999,99</b> | <b>54 999,99</b> | <b>55,00%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>60 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,01</b> | <b>99 999,99</b> | <b>54 999,99</b> | <b>55,00%</b> |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 60 000,00        | 40 000,00        | 0,01        | 99 999,99        | 54 999,99        | 55,00%        |

W rozdziale realizowano zadanie majątkowe pn. *Budowa parkingu Park&Ride*. Plan wydatków został wprowadzony Uchwałą Nr LXIV/496/2023 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28.12.2023 roku Uchwała Budżetowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2024 rok. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków Uchwałami Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr VI/60/2024 z dnia 27.09.2024 roku oraz Nr IX/89/2024 z dnia 23.12.2024 roku.

|            |              |      |                                            |                   |                 |                 |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                         | <b>466 106,00</b> | <b>6 012,77</b> | <b>6 012,77</b> | <b>466 106,00</b> | <b>447 307,60</b> | <b>95,97%</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>466 106,00</b> | <b>6 012,77</b> | <b>6 012,77</b> | <b>466 106,00</b> | <b>447 307,60</b> | <b>95,97%</b> |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 533,09        | 6 012,77        | 0,00            | 377 545,86        | 362 319,16        | 95,97%        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 572,91         | 0,00            | 6 012,77        | 88 560,14         | 84 988,44         | 95,97%        |

W rozdziale realizowano zadanie majątkowe pn. *Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd*. Plan wydatków został wprowadzony Uchwałą Nr LXIV/496/2023 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28.12.2023 roku Uchwała Budżetowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2024 rok. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków Uchwałą Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr L/XVII/524/2024 z dnia 21.03.2024 roku.

|            |              |      |                                                       |             |                 |             |                 |                 |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>0,00</b> | <b>5 049,61</b> | <b>0,00</b> | <b>5 049,61</b> | <b>4 898,77</b> | <b>97,01%</b> |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b> | <b>5 049,61</b> | <b>0,00</b> | <b>5 049,61</b> | <b>4 898,77</b> | <b>97,01%</b> |
|            |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00        | 728,82          | 0,00        | 728,82          | 707,02          | 97,01%        |
|            |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00        | 103,34          | 0,00        | 103,34          | 100,25          | 97,01%        |
|            |              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00        | 4 217,45        | 0,00        | 4 217,45        | 4 091,50        | 97,01%        |

W rozdziale realizowano dwa zadania bieżące związane ze wspieraniem międzynarodowej współpracy edukacyjnej pn. *Digital Environment - KA210 - Partnerstwo - Erasmus+* oraz *Stem Motivated - KA210 - Koordynacja - Erasmus+*. Plany wydatków zostały wprowadzone Uchwałą Nr VII/66/2024 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30.10.2024 roku. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków.

|            |              |      |                                                         |             |                   |             |                   |                  |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>0,00</b> | <b>144 852,92</b> | <b>0,00</b> | <b>144 852,92</b> | <b>54 137,61</b> | <b>37,37%</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00</b> | <b>144 852,92</b> | <b>0,00</b> | <b>144 852,92</b> | <b>54 137,61</b> | <b>37,37%</b> |
|            |              | 3117 | Świadczenia społeczne                                   | 0,00        | 7 137,85          | 0,00        | 7 137,85          | 0,00             | 0,00%         |
|            |              | 3119 | Świadczenia społeczne                                   | 0,00        | 2 839,75          | 0,00        | 2 839,75          | 0,00             | 0,00%         |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 0,00        | 13 206,32         | 0,00        | 13 206,32         | 9 090,52         | 68,83%        |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 0,00        | 1 553,68          | 0,00        | 1 553,68          | 1 069,48         | 68,84%        |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 0,00        | 3 938,62          | 0,00        | 3 938,62          | 2 258,71         | 57,35%        |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 0,00        | 463,38            | 0,00        | 463,38            | 265,73           | 57,35%        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00        | 602,44            | 0,00        | 602,44            | 321,36           | 53,34%        |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00        | 70,88             | 0,00        | 70,88             | 37,81            | 53,34%        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2024 | Zmiany      |              | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                |                   | zwiększenia | zmniejszenia |                    |                         |                     |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 0,00              | 26 439,48   | 0,00         | 26 439,48          | 17 984,23               | 68,02%              |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 0,00              | 3 110,52    | 0,00         | 3 110,52           | 2 115,77                | 68,02%              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00              | 894,74      | 0,00         | 894,74             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00              | 105,26      | 0,00         | 105,26             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych        | 0,00              | 75 596,32   | 0,00         | 75 596,32          | 18 784,09               | 24,85%              |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych        | 0,00              | 8 893,68    | 0,00         | 8 893,68           | 2 209,91                | 24,85%              |

W rozdziale realizowano zadanie bieżące związane z aktywizacją społeczną i zwalczaniem ubóstwa pn. *Akcja - zaradność i integracja*. Plan wydatków został wprowadzony Uchwałą Nr VII/66/2024 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30.10.2024 roku. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków.

|            |              |      |                                                                     |                   |               |               |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>312 822,81</b> | <b>502,79</b> | <b>502,79</b> | <b>312 822,81</b> | <b>145 062,51</b> | <b>46,37%</b> |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>312 822,81</b> | <b>502,79</b> | <b>502,79</b> | <b>312 822,81</b> | <b>145 062,51</b> | <b>46,37%</b> |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 55 445,54         | 0,00          | 0,00          | 55 445,54         | 41 540,67         | 74,92%        |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 784,51          | 0,00          | 0,00          | 9 784,51          | 7 330,71          | 74,92%        |
|            |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 890,02          | 0,00          | 0,00          | 9 890,02          | 6 973,98          | 70,52%        |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 745,30          | 0,00          | 0,00          | 1 745,30          | 1 230,72          | 70,52%        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 409,58          | 0,00          | 0,00          | 1 409,58          | 1 007,62          | 71,48%        |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 248,75            | 0,00          | 0,00          | 248,75            | 177,77            | 71,47%        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 650,00          | 0,00          | 0,00          | 7 650,00          | 2 331,55          | 30,48%        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 350,00          | 0,00          | 0,00          | 1 350,00          | 411,45            | 30,48%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 106 250,00        | 0,00          | 427,37        | 105 822,63        | 13 376,44         | 12,64%        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 750,00         | 0,00          | 75,42         | 18 674,58         | 2 360,56          | 12,64%        |
|            |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 623,03          | 0,00          | 0,00          | 5 623,03          | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                            | 992,30            | 0,00          | 0,00          | 992,30            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 627,19          | 427,37        | 0,00          | 2 054,56          | 2 054,56          | 100,00%       |
|            |              | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 287,16            | 75,42         | 0,00          | 362,58            | 362,58            | 100,00%       |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 446,02          | 0,00          | 0,00          | 3 446,02          | 108,38            | 3,15%         |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 608,10            | 0,00          | 0,00          | 608,10            | 19,12             | 3,14%         |
|            |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 863,00            | 0,00          | 0,00          | 863,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 152,30            | 0,00          | 0,00          | 152,30            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 73 695,01         | 0,00          | 0,00          | 73 695,01         | 55 909,94         | 75,87%        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 13 005,00         | 0,00          | 0,00          | 13 005,00         | 9 866,46          | 75,87%        |

W rozdziale realizowano zadanie bieżące oraz majątkowe pn. *Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Rzepiennik Strzyżewski*. Plan wydatków został wprowadzony Uchwałą Nr LXIV/496/2023 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28.12.2023 roku Uchwałą Budżetowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2024 rok. W trakcie roku budżetowego Wójt Gminy w granicach posiadanych upoważnień dokonał Zarządzeniem Nr 105/2024 z dnia 12.11.2024 roku zmian w planie wydatków, jednak zmiany te nie miały wpływu na wysokość planowanych do realizacji wydatków.

|  |  |  |              |                     |                   |                   |                     |                   |               |
|--|--|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>1 352 428,81</b> | <b>260 918,09</b> | <b>304 334,03</b> | <b>1 309 012,87</b> | <b>986 588,02</b> | <b>75,37%</b> |
|--|--|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|

**3. Dane tabelaryczne****3.1. WYKONANIE DOCHODÓW**

Tabela 31: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>505 100,00</b> | <b>664 965,18</b>   | <b>664 965,18</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01027</b> |          | <b>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>   | <b>1 940,86</b>     | <b>1 940,86</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00          | 1 940,86            | 1 940,86                | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500 100,00</b> | <b>663 024,32</b>   | <b>663 024,32</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 100,00            | 55,56               | 55,56                   | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 4 350,23            | 4 350,23                | 100,00%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00              | 486 395,53          | 486 395,53              | 100,00%             |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00              | 172 223,00          | 172 223,00              | 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 | 500 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 200,00</b>   | <b>5 148,16</b>     | <b>5 148,16</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 200,00</b>   | <b>5 148,16</b>     | <b>5 148,16</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 2 200,00          | 5 148,16            | 5 148,16                | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>449 916,00</b> | <b>1 454 862,48</b> | <b>1 454 861,75</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>7 400,00</b>     | <b>7 400,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00              | 7 400,00            | 7 400,00                | 100,00%             |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>195 273,52</b>   | <b>195 273,52</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00              | 195 273,52          | 195 273,52              | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>70 810,96</b>    | <b>70 810,96</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 0,00              | 70 810,96           | 70 810,96               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>449 916,00</b> | <b>635 371,00</b>   | <b>635 370,27</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 0,00              | 6 315,00            | 6 314,27                | 99,99%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 0,00              | 158 663,00          | 158 663,00              | 100,00%             |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 449 916,00        | 470 393,00          | 470 393,00              | 100,00%             |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>546 007,00</b>   | <b>546 007,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00              | 151 437,00          | 151 437,00              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                | 394 570,00         | 394 570,00              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 528 000,00</b> | <b>503 263,50</b>  | <b>503 263,50</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 468 000,00</b> | <b>441 397,07</b>  | <b>441 397,07</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 168 000,00          | 186 552,00         | 186 552,00              | 100,00%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 300 000,00        | 253 000,00         | 253 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 845,07           | 1 845,07                | 100,00%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>    | <b>61 866,43</b>   | <b>61 866,43</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 60 000,00           | 58 948,53          | 58 948,53               | 100,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 2 917,90           | 2 917,90                | 100,00%             |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>476 046,00</b>   | <b>476 246,00</b>  | <b>162 442,02</b>       | <b>34,11%</b>       |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>476 046,00</b>   | <b>476 246,00</b>  | <b>162 442,02</b>       | <b>34,11%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 200,00             | 230,20                  | 115,10%             |
|            |              | 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 | 379 476,55          | 379 476,55         | 131 391,62              | 34,62%              |
|            |              | 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 | 96 569,45           | 96 569,45          | 30 820,20               | 31,92%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>302 346,00</b>   | <b>756 506,52</b>  | <b>758 302,74</b>       | <b>100,24%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>80 246,00</b>    | <b>125 243,10</b>  | <b>125 243,09</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00              | 51,00              | 51,00                   | 100,00%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 79 446,00           | 125 003,00         | 125 002,99              | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 700,00              | 189,10             | 189,10                  | 100,00%             |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>222 100,00</b>   | <b>614 228,41</b>  | <b>616 024,64</b>       | <b>100,29%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 100,00              | 100,00             | 100,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 121 000,00          | 100 000,00         | 102 189,77              | 102,19%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 101 000,00          | 250 000,00         | 249 606,46              | 99,84%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 259 860,10         | 259 860,10              | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 4 268,31           | 4 268,31                | 100,00%             |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>17 035,01</b>   | <b>17 035,01</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,22               | 0,22                    | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 12 752,07          | 12 752,07               | 100,00%             |
|            |              | 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 4 282,72           | 4 282,72                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 500,00</b>     | <b>138 171,00</b>  | <b>137 564,52</b>       | <b>99,56%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>    | <b>1 498,43</b>         | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 1 500,00            | 1 500,00           | 1 498,43                | 99,90%              |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych                                                                                                                                           | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                         |                     |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>84 948,00</b>    | <b>84 485,07</b>        | <b>99,46%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                | 84 948,00           | 84 485,07               | 99,46%              |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>50 723,00</b>    | <b>50 581,02</b>        | <b>99,72%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                | 50 723,00           | 50 581,02               | 99,72%              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 600,00              | 600,00              | 600,00                  | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>362 153,32</b>   | <b>362 153,32</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>310 913,32</b>   | <b>310 913,32</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3,32                | 3,32                    | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                | 49 470,00           | 49 470,00               | 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 | 0,00                | 233 920,00          | 233 920,00              | 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 | 0,00                | 27 520,00           | 27 520,00               | 100,00%             |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>51 240,00</b>    | <b>51 240,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                | 51 240,00           | 51 240,00               | 100,00%             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>6 785 082,00</b> | <b>7 074 000,13</b> | <b>7 092 853,82</b>     | <b>100,27%</b>      |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 500,00</b>     | <b>3 723,00</b>     | <b>3 895,00</b>         | <b>104,62%</b>      |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 3 500,00            | 3 723,00            | 3 895,00                | 104,62%             |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                          | <b>1 961 194,00</b> | <b>1 829 122,00</b> | <b>1 830 894,25</b>     | <b>100,10%</b>      |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 1 896 672,00        | 1 758 410,00        | 1 760 132,25            | 100,10%             |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 4 182,00            | 4 163,00            | 4 163,00                | 100,00%             |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 8 420,00            | 7 778,00            | 7 778,00                | 100,00%             |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 51 420,00           | 58 342,00           | 58 392,00               | 100,09%             |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 172,00              | 172,00                  | 100,00%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 257,00              | 257,00                  | 100,00%             |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                        | <b>1 355 583,00</b> | <b>1 425 679,13</b> | <b>1 437 873,47</b>     | <b>100,86%</b>      |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 236 293,00          | 239 500,00          | 237 681,10              | 99,24%              |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 630 110,00          | 630 110,00          | 627 483,17              | 99,58%              |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 98 843,00           | 92 000,00           | 92 089,40               | 100,10%             |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 202 309,00          | 213 360,00          | 224 844,67              | 105,38%             |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 40 236,04           | 45 836,04               | 113,92%             |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 165 000,00          | 205 000,00          | 203 762,91              | 99,40%              |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 448,00               | 520,00               | 536,00                  | 103,08%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 580,00             | 4 953,09             | 5 640,18                | 113,87%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>145 500,00</b>    | <b>125 089,00</b>    | <b>129 804,10</b>       | <b>103,77%</b>      |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 22 500,00            | 19 589,00            | 19 589,00               | 100,00%             |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 28 000,00            | 17 500,00            | 17 857,00               | 102,04%             |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 85 000,00            | 85 000,00            | 89 358,10               | 105,13%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                               | <b>3 319 305,00</b>  | <b>3 690 387,00</b>  | <b>3 690 387,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 3 269 331,00         | 3 640 413,00         | 3 640 413,00            | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 49 974,00            | 49 974,00            | 49 974,00               | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>28 969 761,68</b> | <b>30 961 391,26</b> | <b>30 983 661,25</b>    | <b>100,07%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>11 037 941,00</b> | <b>12 662 589,00</b> | <b>12 662 589,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 11 037 941,00        | 12 662 589,00        | 12 662 589,00           | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 128 918,00</b>  | <b>1 128 918,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 128 918,00         | 1 128 918,00            | 100,00%             |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>328 847,00</b>    | <b>328 847,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 0,00                 | 328 847,00           | 328 847,00              | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                               | <b>8 427 334,00</b>  | <b>8 427 334,00</b>  | <b>8 427 334,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 8 427 334,00         | 8 427 334,00         | 8 427 334,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>9 336 685,68</b>  | <b>8 245 902,26</b>  | <b>8 268 172,25</b>     | <b>100,27%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 40,00                | 116,14                  | 290,35%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 22 193,85               | -                   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 5 907,65             | 5 907,65                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 41 484,43            | 41 484,43               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 104 576,00           | 104 576,00              | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 71 154,77            | 71 154,77               | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 9 336 685,68         | 8 022 739,41         | 8 022 739,41            | 100,00%             |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                               | <b>167 801,00</b>    | <b>167 801,00</b>    | <b>167 801,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 167 801,00           | 167 801,00           | 167 801,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>377 016,85</b>    | <b>1 410 451,86</b>  | <b>1 395 558,33</b>     | <b>98,94%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>101 860,00</b>    | <b>458 622,69</b>    | <b>458 490,43</b>       | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 350,00               | 79,00                | 79,00                   | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 510,00             | 1 024,00             | 891,74                  | 87,08%              |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 0,00                 | 355 519,69           | 355 519,69              | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                              | <b>122 158,60</b>    | <b>301 630,00</b>    | <b>295 174,06</b>       | <b>97,86%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 122 158,60          | 301 630,00          | 295 174,06              | 97,86%              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>152 998,25</b>   | <b>377 350,03</b>   | <b>369 254,00</b>       | <b>97,85%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 300,00              | 227,00              | 200,88                  | 88,49%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 86,03               | 86,03                   | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 152 698,25          | 377 037,00          | 368 967,09              | 97,86%              |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>90 397,77</b>    | <b>90 191,92</b>        | <b>99,77%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 90 397,77           | 90 191,92               | 99,77%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>182 451,37</b>   | <b>182 447,92</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 10,00               | 6,55                    | 65,50%              |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                | 80 000,00           | 80 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                | 102 441,37          | 102 441,37              | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 450 101,00</b> | <b>2 453 311,83</b> | <b>2 422 260,38</b>     | <b>98,73%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>2 411,68</b>         | <b>68,91%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 411,68                | 68,91%              |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ósrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>748 234,00</b>   | <b>987 794,16</b>   | <b>981 022,11</b>       | <b>99,31%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00              | 200,00              | 263,22                  | 131,61%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                | 10,00               | 20,00                   | 200,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 470,00              | 470,00                  | 100,00%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 748 034,00          | 843 114,16          | 836 268,89              | 99,19%              |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 0,00                | 144 000,00          | 144 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>19 405,00</b>    | <b>21 905,00</b>    | <b>21 027,22</b>        | <b>95,99%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 19 405,00           | 21 905,00           | 21 027,22               | 95,99%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>210 452,00</b>   | <b>154 615,00</b>   | <b>151 898,24</b>       | <b>98,24%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 6 615,00            | 6 115,70                | 92,45%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 207 452,00          | 148 000,00          | 145 782,54              | 98,50%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>268 358,28</b>   | <b>254 615,30</b>       | <b>94,88%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 268 358,28          | 254 615,30              | 94,88%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>252 524,00</b>   | <b>287 435,58</b>   | <b>283 396,73</b>       | <b>98,59%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 252 524,00          | 287 435,58          | 283 396,73              | 98,59%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>98 006,00</b>     | <b>153 956,00</b>     | <b>152 182,89</b>             | <b>98,85%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00               | 800,00                | 900,66                        | 112,58%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 918,00             | 3 045,00              | 3 045,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 94 288,00            | 150 111,00            | 148 237,23                    | 98,75%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>     | <b>19 500,00</b>      | <b>19 458,40</b>              | <b>99,79%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 19 500,00             | 19 458,40                     | 99,79%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>274 816,00</b>     | <b>274 816,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 100 000,00           | 274 816,00            | 274 816,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 980,00</b>      | <b>275 431,81</b>     | <b>275 431,81</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 732,48                | 732,48                        | 100,00%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 980,00             | 266 415,33            | 266 415,33                    | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 8 284,00              | 8 284,00                      | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>166 352,92</b>     | <b>166 114,92</b>             | <b>99,86%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>166 352,92</b>     | <b>166 114,92</b>             | <b>99,86%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 23,53                         | -                      |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 127 815,77            | 127 815,77                    | 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 | 0,00                 | 15 037,15             | 15 037,15                     | 100,00%                |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 23 500,00             | 23 238,47                     | 98,89%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>135 000,00</b>     | <b>97 148,64</b>              | <b>71,96%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>135 000,00</b>     | <b>97 148,64</b>              | <b>71,96%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 135 000,00            | 97 148,64                     | 71,96%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 159 703,02</b>  | <b>3 264 994,49</b>   | <b>3 248 454,25</b>           | <b>99,49%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>      | <b>9 368,68</b>               | <b>52,05%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 6 000,00              | 2 368,68                      | 39,48%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 12 000,00             | 7 000,00                      | 58,33%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>3 192 042,00</b>  | <b>3 050 954,22</b>   | <b>3 045 602,48</b>           | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 128,39                      | 42,57%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 6 000,00              | 2 814,57                      | 46,91%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 179 042,00         | 3 020 080,60          | 3 019 747,18                  | 99,99%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00                 | 3 589,30              | 3 589,30                      | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 7 000,00             | 16 284,32             | 17 323,04                     | 106,38%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>1 054,40</b>       | <b>834,40</b>                 | <b>79,14%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 1 053,00            | 833,00                  | 79,11%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 1,40                | 1,40                    | 100,00%             |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>126 400,00</b>   | <b>168 678,60</b>   | <b>167 058,85</b>       | <b>99,04%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00              | 60,00               | 71,07                   | 118,45%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 12 618,60           | 10 987,78               | 87,08%              |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 126 000,00          | 156 000,00          | 156 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>184,41</b>       | <b>184,41</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 184,41              | 184,41                  | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>21 251,00</b>    | <b>26 122,86</b>    | <b>25 405,43</b>        | <b>97,25%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 21 251,00           | 26 122,86           | 25 405,43               | 97,25%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>814 010,02</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 717 240,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 96 770,02           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 117 799,39</b> | <b>1 797 683,64</b> | <b>1 668 843,98</b>     | <b>92,83%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>29 196,12</b>    | <b>29 196,12</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 28 399,02           | 28 399,02               | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 797,10              | 797,10                  | 100,00%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 671 700,00</b> | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 541 285,63</b>     | <b>92,29%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 670 000,00        | 1 670 000,00        | 1 541 285,63            | 92,29%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 200,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>442 099,39</b>   | <b>14 138,52</b>    | <b>14 148,48</b>        | <b>100,07%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00              | 50,00               | 59,96                   | 119,92%             |
|            |              | 2051     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 141 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 192 204,38          | 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                                                                                         | 35 000,00           | 14 088,52           | 14 088,52               | 100,00%             |
|            |              | 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 | 73 695,01           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>3 815,78</b>         | <b>95,39%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 815,78                | 95,39%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>7 918,00</b>     | <b>7 967,00</b>         | <b>100,62%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 0,00                 | 453,00               | 453,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 0,00                 | 2 985,00             | 3 034,00                | 101,64%             |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 0,00                 | 4 480,00             | 4 480,00                | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>72 431,00</b>     | <b>72 430,97</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 0,00                 | 4 432,50             | 4 432,50                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 57 998,50            | 57 998,47               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>925 000,00</b>    | <b>943 951,91</b>    | <b>943 951,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                      | <b>925 000,00</b>    | <b>913 951,91</b>    | <b>913 951,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 925 000,00           | 913 951,91           | 913 951,91              | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>181 750,00</b>    | <b>181 750,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>156 750,00</b>    | <b>156 750,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 156 750,00           | 156 750,00              | 100,00%             |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 0,00                 | 25 000,00            | 25 000,00               | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>48 050 171,94</b> | <b>52 750 804,20</b> | <b>52 249 898,67</b>    | <b>99,05%</b>       |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 32: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 100,00</b>   | <b>664 965,18</b>  | <b>664 965,18</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01027</b> |          | <b>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</b>                                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>   | <b>1 940,86</b>    | <b>1 940,86</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          | 1 940,86           | 1 940,86                | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>100,00</b>     | <b>663 024,32</b>  | <b>663 024,32</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00            | 55,56              | 55,56                   | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 4 350,23           | 4 350,23                | 100,00%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 486 395,53         | 486 395,53              | 100,00%             |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00              | 172 223,00         | 172 223,00              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 200,00</b>   | <b>5 148,16</b>    | <b>5 148,16</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 200,00</b>   | <b>5 148,16</b>    | <b>5 148,16</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub                                                                                                      | 2 200,00          | 5 148,16           | 5 148,16                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                          |                   |                    |                         |                     |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>323 815,00</b>  | <b>323 814,27</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>7 400,00</b>    | <b>7 400,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 7 400,00           | 7 400,00                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>164 978,00</b>  | <b>164 977,27</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 6 315,00           | 6 314,27                | 99,99%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00              | 158 663,00         | 158 663,00              | 100,00%             |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>151 437,00</b>  | <b>151 437,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00              | 151 437,00         | 151 437,00              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>228 000,00</b> | <b>250 263,50</b>  | <b>250 263,50</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>168 000,00</b> | <b>188 397,07</b>  | <b>188 397,07</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 168 000,00        | 186 552,00         | 186 552,00              | 100,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 1 845,07           | 1 845,07                | 100,00%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>60 000,00</b>  | <b>61 866,43</b>   | <b>61 866,43</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00         | 58 948,53          | 58 948,53               | 100,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 917,90           | 2 917,90                | 100,00%             |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>230,20</b>           | <b>115,10%</b>      |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>230,20</b>           | <b>115,10%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 200,00             | 230,20                  | 115,10%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>302 346,00</b> | <b>756 506,52</b>  | <b>758 302,74</b>       | <b>100,24%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>80 246,00</b>  | <b>125 243,10</b>  | <b>125 243,09</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00            | 51,00              | 51,00                   | 100,00%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 79 446,00         | 125 003,00         | 125 002,99              | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 700,00            | 189,10             | 189,10                  | 100,00%             |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>222 100,00</b> | <b>614 228,41</b>  | <b>616 024,64</b>       | <b>100,29%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00            | 100,00             | 100,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 121 000,00        | 100 000,00         | 102 189,77              | 102,19%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 101 000,00        | 250 000,00         | 249 606,46              | 99,84%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 259 860,10         | 259 860,10              | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 4 268,31           | 4 268,31                | 100,00%             |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>17 035,01</b>   | <b>17 035,01</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,22               | 0,22                    | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 12 752,07          | 12 752,07               | 100,00%             |
|            |              | 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00              | 4 282,72           | 4 282,72                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 500,00</b>   | <b>138 171,00</b>  | <b>137 564,52</b>       | <b>99,56%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>    | <b>1 498,43</b>         | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych                                                                                         | 1 500,00          | 1 500,00           | 1 498,43                | 99,90%              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>84 948,00</b>      | <b>84 485,07</b>              | <b>99,46%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 84 948,00             | 84 485,07                     | 99,46%                 |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>50 723,00</b>      | <b>50 581,02</b>              | <b>99,72%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 50 723,00             | 50 581,02                     | 99,72%                 |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00               | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>100 713,32</b>     | <b>100 713,32</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>49 473,32</b>      | <b>49 473,32</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3,32                  | 3,32                          | 100,00%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00                 | 49 470,00             | 49 470,00                     | 100,00%                |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>51 240,00</b>      | <b>51 240,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 51 240,00             | 51 240,00                     | 100,00%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>6 785 082,00</b>  | <b>7 074 000,13</b>   | <b>7 092 853,82</b>           | <b>100,27%</b>         |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>3 500,00</b>      | <b>3 723,00</b>       | <b>3 895,00</b>               | <b>104,62%</b>         |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 3 500,00             | 3 723,00              | 3 895,00                      | 104,62%                |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>1 961 194,00</b>  | <b>1 829 122,00</b>   | <b>1 830 894,25</b>           | <b>100,10%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 896 672,00         | 1 758 410,00          | 1 760 132,25                  | 100,10%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 4 182,00             | 4 163,00              | 4 163,00                      | 100,00%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 8 420,00             | 7 778,00              | 7 778,00                      | 100,00%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 51 420,00            | 58 342,00             | 58 392,00                     | 100,09%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 172,00                | 172,00                        | 100,00%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 500,00               | 257,00                | 257,00                        | 100,00%                |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>1 355 583,00</b>  | <b>1 425 679,13</b>   | <b>1 437 873,47</b>           | <b>100,86%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 236 293,00           | 239 500,00            | 237 681,10                    | 99,24%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 630 110,00           | 630 110,00            | 627 483,17                    | 99,58%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 98 843,00            | 92 000,00             | 92 089,40                     | 100,10%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 202 309,00           | 213 360,00            | 224 844,67                    | 105,38%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 40 236,04             | 45 836,04                     | 113,92%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 165 000,00           | 205 000,00            | 203 762,91                    | 99,40%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 448,00               | 520,00                | 536,00                        | 103,08%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 580,00             | 4 953,09              | 5 640,18                      | 113,87%                |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>145 500,00</b>    | <b>125 089,00</b>    | <b>129 804,10</b>       | <b>103,77%</b>      |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 22 500,00            | 19 589,00            | 19 589,00               | 100,00%             |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 28 000,00            | 17 500,00            | 17 857,00               | 102,04%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 85 000,00            | 85 000,00            | 89 358,10               | 105,13%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                | 100,00%             |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                               | <b>3 319 305,00</b>  | <b>3 690 387,00</b>  | <b>3 690 387,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 3 269 331,00         | 3 640 413,00         | 3 640 413,00            | 100,00%             |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 49 974,00            | 49 974,00            | 49 974,00               | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>19 633 076,00</b> | <b>22 867 497,08</b> | <b>22 889 767,07</b>    | <b>100,10%</b>      |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>11 037 941,00</b> | <b>12 662 589,00</b> | <b>12 662 589,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 11 037 941,00        | 12 662 589,00        | 12 662 589,00           | 100,00%             |
|       | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 128 918,00</b>  | <b>1 128 918,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 128 918,00         | 1 128 918,00            | 100,00%             |
|       | 75806    |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>328 847,00</b>    | <b>328 847,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 0,00                 | 328 847,00           | 328 847,00              | 100,00%             |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                               | <b>8 427 334,00</b>  | <b>8 427 334,00</b>  | <b>8 427 334,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 8 427 334,00         | 8 427 334,00         | 8 427 334,00            | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>152 008,08</b>    | <b>174 278,07</b>       | <b>114,65%</b>      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 40,00                | 116,14                  | 290,35%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 22 193,85               | -                   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 5 907,65             | 5 907,65                | 100,00%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 41 484,43            | 41 484,43               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 104 576,00           | 104 576,00              | 100,00%             |
|       | 75831    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                               | <b>167 801,00</b>    | <b>167 801,00</b>    | <b>167 801,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 167 801,00           | 167 801,00           | 167 801,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>277 016,85</b>    | <b>954 932,17</b>    | <b>940 038,64</b>       | <b>98,44%</b>       |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 860,00</b>      | <b>3 103,00</b>      | <b>2 970,74</b>         | <b>95,74%</b>       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 350,00               | 79,00                | 79,00                   | 100,00%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 510,00             | 1 024,00             | 891,74                  | 87,08%              |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                              | <b>122 158,60</b>    | <b>301 630,00</b>    | <b>295 174,06</b>       | <b>97,86%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 122 158,60           | 301 630,00           | 295 174,06              | 97,86%              |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>152 998,25</b>    | <b>377 350,03</b>    | <b>369 254,00</b>       | <b>97,85%</b>       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 300,00               | 227,00               | 200,88                  | 88,49%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 86,03                | 86,03                   | 100,00%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 152 698,25           | 377 037,00           | 368 967,09              | 97,86%              |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>90 397,77</b>     | <b>90 191,92</b>        | <b>99,77%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 90 397,77            | 90 191,92               | 99,77%              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>182 451,37</b>    | <b>182 447,92</b>       | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 10,00                 | 6,55                          | 65,50%                 |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 80 000,00             | 80 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                 | 102 441,37            | 102 441,37                    | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 450 101,00</b>  | <b>2 309 311,83</b>   | <b>2 278 260,38</b>           | <b>98,66%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>       | <b>2 411,68</b>               | <b>68,91%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 411,68                      | 68,91%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>748 234,00</b>    | <b>843 794,16</b>     | <b>837 022,11</b>             | <b>99,20%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 263,22                        | 131,61%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 10,00                 | 20,00                         | 200,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 470,00                | 470,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 748 034,00           | 843 114,16            | 836 268,89                    | 99,19%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>19 405,00</b>     | <b>21 905,00</b>      | <b>21 027,22</b>              | <b>95,99%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 19 405,00            | 21 905,00             | 21 027,22                     | 95,99%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>210 452,00</b>    | <b>154 615,00</b>     | <b>151 898,24</b>             | <b>98,24%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 6 615,00              | 6 115,70                      | 92,45%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 207 452,00           | 148 000,00            | 145 782,54                    | 98,50%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>268 358,28</b>     | <b>254 615,30</b>             | <b>94,88%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 268 358,28            | 254 615,30                    | 94,88%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>252 524,00</b>    | <b>287 435,58</b>     | <b>283 396,73</b>             | <b>98,59%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 252 524,00           | 287 435,58            | 283 396,73                    | 98,59%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>98 006,00</b>     | <b>153 956,00</b>     | <b>152 182,89</b>             | <b>98,85%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 800,00               | 800,00                | 900,66                        | 112,58%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 918,00             | 3 045,00              | 3 045,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 94 288,00            | 150 111,00            | 148 237,23                    | 98,75%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>     | <b>19 500,00</b>      | <b>19 458,40</b>              | <b>99,79%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 19 500,00             | 19 458,40                     | 99,79%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>274 816,00</b>     | <b>274 816,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 100 000,00           | 274 816,00            | 274 816,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 980,00</b>      | <b>275 431,81</b>     | <b>275 431,81</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 732,48                | 732,48                        | 100,00%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 980,00             | 266 415,33            | 266 415,33                    | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 8 284,00            | 8 284,00                | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>166 352,92</b>   | <b>166 114,92</b>       | <b>99,86%</b>       |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>166 352,92</b>   | <b>166 114,92</b>       | <b>99,86%</b>       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 23,53                   | -                   |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 127 815,77          | 127 815,77              | 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 | 0,00                | 15 037,15           | 15 037,15               | 100,00%             |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 23 500,00           | 23 238,47               | 98,89%              |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>135 000,00</b>   | <b>97 148,64</b>        | <b>71,96%</b>       |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>135 000,00</b>   | <b>97 148,64</b>        | <b>71,96%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 135 000,00          | 97 148,64               | 71,96%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 345 693,00</b> | <b>3 264 994,49</b> | <b>3 248 454,25</b>     | <b>99,49%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>9 368,68</b>         | <b>52,05%</b>       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 6 000,00            | 2 368,68                | 39,48%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 12 000,00           | 7 000,00                | 58,33%              |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>3 192 042,00</b> | <b>3 050 954,22</b> | <b>3 045 602,48</b>     | <b>99,82%</b>       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 128,39                | 42,57%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 6 000,00            | 2 814,57                | 46,91%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 179 042,00        | 3 020 080,60        | 3 019 747,18            | 99,99%              |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00                | 3 589,30            | 3 589,30                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 7 000,00            | 16 284,32           | 17 323,04               | 106,38%             |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1 054,40</b>     | <b>834,40</b>           | <b>79,14%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 1 053,00            | 833,00                  | 79,11%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 1,40                | 1,40                    | 100,00%             |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>126 400,00</b>   | <b>168 678,60</b>   | <b>167 058,85</b>       | <b>99,04%</b>       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00              | 60,00               | 71,07                   | 118,45%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 12 618,60           | 10 987,78               | 87,08%              |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 126 000,00          | 156 000,00          | 156 000,00              | 100,00%             |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>184,41</b>       | <b>184,41</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 184,41              | 184,41                  | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>21 251,00</b>    | <b>26 122,86</b>    | <b>25 405,43</b>        | <b>97,25%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 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                                                                 | 21 251,00            | 26 122,86            | 25 405,43               | 97,25%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 044 104,38</b>  | <b>1 797 683,64</b>  | <b>1 668 843,98</b>     | <b>92,83%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>29 196,12</b>     | <b>29 196,12</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 28 399,02            | 28 399,02               | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 797,10               | 797,10                  | 100,00%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 671 700,00</b>  | <b>1 670 000,00</b>  | <b>1 541 285,63</b>     | <b>92,29%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 670 000,00         | 1 670 000,00         | 1 541 285,63            | 92,29%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 200,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>368 404,38</b>    | <b>14 138,52</b>     | <b>14 148,48</b>        | <b>100,07%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 50,00                | 59,96                   | 119,92%             |
|            |              | 2051     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 141 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 192 204,38           | 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                                                                                         | 35 000,00            | 14 088,52            | 14 088,52               | 100,00%             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>3 815,78</b>         | <b>95,39%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 815,78                | 95,39%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>7 918,00</b>      | <b>7 967,00</b>         | <b>100,62%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 453,00               | 453,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 985,00             | 3 034,00                | 101,64%             |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 4 480,00             | 4 480,00                | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>72 431,00</b>     | <b>72 430,97</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 432,50             | 4 432,50                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 57 998,50            | 57 998,47               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 25 000,00            | 25 000,00               | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>34 074 819,23</b> | <b>40 865 154,94</b> | <b>40 678 083,59</b>    | <b>99,54%</b>       |

**3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 33: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>449 916,00</b>   | <b>1 131 047,48</b> | <b>1 131 047,48</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>195 273,52</b>   | <b>195 273,52</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                | 195 273,52          | 195 273,52              | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>70 810,96</b>    | <b>70 810,96</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 0,00                | 70 810,96           | 70 810,96               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>449 916,00</b>   | <b>470 393,00</b>   | <b>470 393,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 449 916,00          | 470 393,00          | 470 393,00              | 100,00%             |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>394 570,00</b>   | <b>394 570,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                | 394 570,00          | 394 570,00              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 300 000,00</b> | <b>253 000,00</b>   | <b>253 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 300 000,00</b> | <b>253 000,00</b>   | <b>253 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 300 000,00        | 253 000,00          | 253 000,00              | 100,00%             |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>476 046,00</b>   | <b>476 046,00</b>   | <b>162 211,82</b>       | <b>34,07%</b>       |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>476 046,00</b>   | <b>476 046,00</b>   | <b>162 211,82</b>       | <b>34,07%</b>       |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 379 476,55          | 379 476,55          | 131 391,62              | 34,62%              |
|            |              | 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 | 96 569,45           | 96 569,45           | 30 820,20               | 31,92%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>261 440,00</b>   | <b>261 440,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>261 440,00</b>   | <b>261 440,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 233 920,00          | 233 920,00              | 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 | 0,00                | 27 520,00           | 27 520,00               | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 336 685,68</b> | <b>8 093 894,18</b> | <b>8 093 894,18</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 336 685,68</b> | <b>8 093 894,18</b> | <b>8 093 894,18</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                | 71 154,77           | 71 154,77               | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 9 336 685,68        | 8 022 739,41        | 8 022 739,41            | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>   | <b>455 519,69</b>   | <b>455 519,69</b>       | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>    | <b>455 519,69</b>    | <b>455 519,69</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                 | 355 519,69           | 355 519,69              | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00              | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>144 000,00</b>    | <b>144 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>144 000,00</b>    | <b>144 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                 | 144 000,00           | 144 000,00              | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>814 010,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>814 010,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 717 240,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 96 770,02            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>73 695,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>73 695,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 73 695,01            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>925 000,00</b>    | <b>913 951,91</b>    | <b>913 951,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>925 000,00</b>    | <b>913 951,91</b>    | <b>913 951,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 925 000,00           | 913 951,91           | 913 951,91              | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>156 750,00</b>    | <b>156 750,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>156 750,00</b>    | <b>156 750,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 156 750,00           | 156 750,00              | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 975 352,71</b> | <b>11 885 649,26</b> | <b>11 571 815,08</b>    | <b>97,36%</b>       |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 34: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                     | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                     | 3 269 331,00      | 3 640 413,00       | 3 640 413,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                       | 49 974,00         | 49 974,00          | 49 974,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym            | 22 500,00         | 19 589,00          | 19 589,00               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                   | 2 132 965,00      | 1 997 910,00       | 1 997 813,35            | 100,00%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                            | 634 292,00        | 634 273,00         | 631 646,17              | 99,59%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                            | 107 263,00        | 99 778,00          | 99 867,40               | 100,09%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                          | 253 729,00        | 271 702,00         | 283 236,67              | 104,25%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 500,00          | 3 723,00           | 3 895,00                | 104,62%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                              | 20 000,00         | 40 236,04          | 45 836,04               | 113,92%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                           | 28 000,00         | 17 500,00          | 17 857,00               | 102,04%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                       | 85 000,00         | 85 000,00          | 89 358,10               | 105,13%             |



| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 677 000,00      | 1 670 000,00       | 1 541 285,63            | 92,29%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 165 000,00        | 205 172,00         | 203 934,91              | 99,40%              |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 0,00              | 6 315,00           | 6 314,27                | 99,99%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 948,00          | 973,00             | 989,00                  | 101,64%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 7 450,00          | 7 130,00           | 6 945,78                | 97,42%              |
| 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                                                     | 230 400,00        | 250 804,25         | 250 804,25              | 100,00%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 300 000,00      | 253 000,00         | 253 000,00              | 100,00%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 136 000,00        | 147 899,02         | 150 047,19              | 101,45%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 3 280,00          | 8 195,09           | 8 931,18                | 108,98%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 110 410,00        | 264 411,64         | 257 668,12              | 97,45%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00          | 283 625,99         | 275 440,56              | 97,11%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 4 442,50           | 4 452,50                | 100,23%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 11 500,00         | 43 896,47          | 64 502,70               | 146,94%             |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 035 771,00      | 5 282 064,18       | 5 259 392,74            | 99,57%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00              | 80 000,00          | 80 000,00               | 100,00%             |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 948 525,85        | 1 940 758,61       | 1 877 742,72            | 96,75%              |
| 2051     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 141 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 192 204,38        | 127 815,77         | 127 815,77              | 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 | 0,00              | 15 037,15          | 15 037,15               | 100,00%             |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00              | 3 589,30           | 3 589,30                | 100,00%             |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00              | 155 816,00         | 155 816,00              | 100,00%             |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00              | 23 500,00          | 23 238,47               | 98,89%              |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 126 000,00        | 156 000,00         | 156 000,00              | 100,00%             |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 0,00              | 172 223,00         | 172 223,00              | 100,00%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 7 700,00          | 16 474,82          | 17 513,54               | 106,30%             |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 35 000,00         | 18 568,52          | 18 568,52               | 100,00%             |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00              | 158 663,00         | 158 663,00              | 100,00%             |
| 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00              | 102 441,37         | 102 441,37              | 100,00%             |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00              | 137 468,50         | 137 468,47              | 100,00%             |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 1 128 918,00       | 1 128 918,00            | 100,00%             |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 19 633 076,00     | 21 586 571,00      | 21 586 571,00           | 100,00%             |



| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 282,72              | 4 282,72                      | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 925 000,00           | 913 951,91            | 913 951,91                    | 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 | 953 171,56           | 613 396,55            | 365 311,62                    | 59,56%                 |
| 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 | 96 569,45            | 124 089,45            | 58 340,20                     | 47,01%                 |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                 | 499 519,69            | 499 519,69                    | 100,00%                |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 167 156,00         | 470 393,00            | 470 393,00                    | 100,00%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 156 750,00            | 156 750,00                    | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 196 770,02           | 565 724,77            | 565 724,77                    | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 9 336 685,68         | 8 022 739,41          | 8 022 739,41                  | 100,00%                |
| 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 0,00                 | 70 810,96             | 70 810,96                     | 100,00%                |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 195 273,52            | 195 273,52                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>48 050 171,94</b> | <b>52 750 804,20</b>  | <b>52 249 898,67</b>          | <b>99,05%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 35: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 269 331,00         | 3 640 413,00          | 3 640 413,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 49 974,00            | 49 974,00             | 49 974,00                     | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 22 500,00            | 19 589,00             | 19 589,00                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 132 965,00         | 1 997 910,00          | 1 997 813,35                  | 100,00%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 634 292,00           | 634 273,00            | 631 646,17                    | 99,59%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 107 263,00           | 99 778,00             | 99 867,40                     | 100,09%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 253 729,00           | 271 702,00            | 283 236,67                    | 104,25%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 3 500,00             | 3 723,00              | 3 895,00                      | 104,62%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 40 236,04             | 45 836,04                     | 113,92%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 28 000,00            | 17 500,00             | 17 857,00                     | 102,04%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 85 000,00            | 85 000,00             | 89 358,10                     | 105,13%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 677 000,00         | 1 670 000,00          | 1 541 285,63                  | 92,29%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 165 000,00           | 205 172,00            | 203 934,91                    | 99,40%                 |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 6 315,00              | 6 314,27                      | 99,99%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 948,00             | 973,00                | 989,00                        | 101,64%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 7 450,00             | 7 130,00              | 6 945,78                      | 97,42%                 |
| 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 | 230 400,00           | 250 804,25            | 250 804,25                    | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 1 300 000,00         | 253 000,00           | 253 000,00              | 100,00%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 136 000,00           | 147 899,02           | 150 047,19              | 101,45%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 3 280,00             | 8 195,09             | 8 931,18                | 108,98%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 110 410,00           | 264 411,64           | 257 668,12              | 97,45%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 6 000,00             | 283 625,99           | 275 440,56              | 97,11%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 0,00                 | 4 442,50             | 4 452,50                | 100,23%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 11 500,00            | 43 896,47            | 64 502,70               | 146,94%             |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 126 000,00           | 156 000,00           | 156 000,00              | 100,00%             |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 0,00                 | 172 223,00           | 172 223,00              | 100,00%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 7 700,00             | 16 474,82            | 17 513,54               | 106,30%             |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 137 468,50           | 137 468,47              | 100,00%             |
| 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 0,00                 | 4 282,72             | 4 282,72                | 100,00%             |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 156 750,00           | 156 750,00              | 100,00%             |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>10 389 242,00</b> | <b>10 651 162,04</b> | <b>10 550 039,55</b>    | <b>99,05%</b>       |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>527 500,00</b>    | <b>1 123 587,86</b>  | <b>1 123 587,86</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>14 000,00</b>     | <b>12 562,82</b>     | <b>12 562,82</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 14 000,00            | 12 562,82            | 12 562,82               | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>513 500,00</b>    | <b>1 111 025,04</b>  | <b>1 111 025,04</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 721,73               | 721,73                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                 | 104,45               | 104,45                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 262,98             | 4 262,98                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 448,01             | 4 448,01                | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                 | 344 447,97           | 344 447,97              | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 476 858,36           | 476 858,36              | 100,00%             |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 500 000,00           | 207 533,58           | 207 533,58              | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 500,00            | 72 647,96            | 72 647,96               | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>      | <b>999,31</b>        | <b>999,31</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>      | <b>999,31</b>        | <b>999,31</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00             | 999,31               | 999,31                  | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>10 481 466,75</b> | <b>11 723 521,32</b> | <b>11 619 531,70</b>    | <b>99,11%</b>       |
|            | <b>60003</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                   | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>7 400,00</b>      | <b>7 400,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 7 400,00             | 7 400,00                | 100,00%             |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>533 939,17</b>    | <b>533 939,17</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 200,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 800,00               | 734,31               | 734,31                  | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 521 204,86           | 521 204,86              | 100,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>74 000,00</b>     | <b>318 572,75</b>    | <b>318 572,75</b>       | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 000,00             | 3 202,75            | 3 202,75                | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 70 000,00            | 265 370,00          | 265 370,00              | 100,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>10 290 466,75</b> | <b>9 984 718,77</b> | <b>9 930 638,37</b>     | <b>99,46%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 470,00             | 4 670,00            | 2 862,94                | 61,30%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 804,91             | 414,91              | 264,96                  | 63,86%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 30 000,00            | 27 200,00           | 16 789,50               | 61,73%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 160 506,16           | 161 369,10          | 144 218,00              | 89,37%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 20 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 220 000,00           | 181 869,61          | 157 395,60              | 86,54%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 14 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 502 000,00         | 1 586 455,74        | 1 586 367,96            | 99,99%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 8 336 685,68         | 8 022 739,41        | 8 022 739,41            | 100,00%             |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>768 246,63</b>   | <b>738 579,17</b>       | <b>96,14%</b>       |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                 | 267 637,37          | 238 969,91              | 89,29%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 984,00            | 984,00                  | 49,60%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 498 625,26          | 498 625,26              | 100,00%             |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>    | <b>98 644,00</b>    | <b>78 402,24</b>        | <b>79,48%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 70 000,00            | 60 000,00           | 47 879,63               | 79,80%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 20 000,00            | 15 000,00           | 13 565,22               | 90,43%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00            | 8 000,00            | 1 313,39                | 16,42%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 15 644,00           | 15 644,00               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>471 100,00</b>    | <b>842 232,23</b>   | <b>771 320,11</b>       | <b>91,58%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>433 800,00</b>    | <b>812 432,23</b>   | <b>748 682,08</b>       | <b>92,15%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00            | 4 654,75            | 1 235,47                | 26,54%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 130 000,00           | 239 400,00          | 239 051,25              | 99,85%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 445,25            | 1 445,25                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 180 000,00           | 97 500,00           | 94 282,28               | 96,70%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 4 100,00             | 5 100,00            | 3 640,13                | 71,38%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 17 000,00            | 11 500,00           | 4 920,00                | 42,78%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 500,00               | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 200,00               | 3 200,00            | 3 164,00                | 98,88%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 21 000,00            | 24 500,00           | 20 811,47               | 84,94%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 175 132,24          | 175 132,24              | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 60 000,00            | 99 999,99           | 54 999,99               | 55,00%              |
|            |              | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                  | 0,00                 | 150 000,00          | 150 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>35 300,00</b>     | <b>25 800,00</b>    | <b>21 186,44</b>        | <b>82,12%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00              | 36,41                   | 7,28%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 17 000,00           | 14 549,72               | 85,59%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 800,00               | 800,00              | 430,00                  | 53,75%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 14 000,00            | 7 500,00            | 6 170,31                | 82,27%              |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>     | <b>1 451,59</b>         | <b>36,29%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00             | 4 000,00            | 1 451,59                | 36,29%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>1 500,00</b>      | <b>34 183,60</b>    | <b>34 183,60</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>33 700,00</b>    | <b>33 700,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 10 700,00           | 10 700,00               | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 23 000,00           | 23 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                 | <b>1 500,00</b>      | <b>483,60</b>       | <b>483,60</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 500,00             | 483,60              | 483,60                  | 100,00%             |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                               | <b>466 106,00</b>    | <b>466 106,00</b>   | <b>447 307,60</b>       | <b>95,97%</b>       |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>466 106,00</b>    | <b>466 106,00</b>   | <b>447 307,60</b>       | <b>95,97%</b>       |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 371 533,09           | 377 545,86          | 362 319,16              | 95,97%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 94 572,91            | 88 560,14           | 84 988,44               | 95,97%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>5 613 742,44</b>  | <b>6 039 711,64</b> | <b>5 816 877,15</b>     | <b>96,31%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                        | <b>216 214,89</b>    | <b>217 679,54</b>   | <b>204 535,55</b>       | <b>93,96%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 160 255,00           | 152 427,31          | 149 605,60              | 98,15%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 11 500,00            | 10 750,51           | 10 750,51               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 29 898,80           | 33 992,04           | 27 797,31               | 81,78%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 4 130,70            | 4 723,05            | 4 010,79                | 84,92%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 3 350,64            | 3 350,63                | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 600,00            | 2 988,50            | 1 166,23                | 39,02%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 533,21              | 33,21                   | 6,23%               |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 480,00              | 880,00              | 383,93                  | 43,63%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 400,00              | 1 000,00            | 464,30                  | 46,43%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 3 828,68            | 4 834,28            | 4 834,28                | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 100,00            | 2 200,00            | 2 138,76                | 97,22%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 2 521,71            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                       | <b>155 000,00</b>   | <b>203 678,44</b>   | <b>199 521,74</b>       | <b>97,96%</b>       |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 150 000,00          | 193 878,44          | 190 478,44              | 98,25%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 095,36            | 1 030,15                | 94,05%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 029,64            | 1 029,64                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 6 175,00            | 6 157,51                | 99,72%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 0,00                | 1 500,00            | 826,00                  | 55,07%              |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                     | <b>4 772 866,35</b> | <b>4 875 647,72</b> | <b>4 721 015,77</b>     | <b>96,83%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 30 000,00           | 50 000,00           | 37 764,17               | 75,53%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 3 228 438,08        | 3 069 938,08        | 3 043 782,30            | 99,15%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 230 581,33          | 210 532,91          | 210 532,91              | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 586 699,78          | 559 699,78          | 515 910,04              | 92,18%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 83 341,15           | 65 341,15           | 61 362,87               | 93,91%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 20 000,00           | 30 000,00           | 28 620,00               | 95,40%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 25 000,00           | 17 858,60               | 71,43%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 65 000,00           | 122 721,04          | 92 910,79               | 75,71%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 800,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 70 000,00           | 169 600,00          | 153 266,56              | 90,37%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 4 900,00            | 4 900,00            | 3 227,93                | 65,88%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 2 700,00            | 3 100,00            | 3 068,50                | 98,98%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 200 000,00          | 252 599,04          | 252 289,69              | 99,88%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 22 000,00           | 22 000,00           | 18 168,72               | 82,59%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 15 000,00           | 20 000,00           | 18 655,80               | 93,28%              |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 567,27              | 567,27                  | 100,00%             |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 28 414,20           | 28 414,20               | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 78 117,55           | 103 831,70          | 103 831,70              | 100,00%             |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 1 100,00            | 1 127,00            | 1 127,00                | 100,00%             |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 6 500,00            | 6 115,92            | 6 115,92                | 100,00%             |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 50,00               | 5,99                    | 11,98%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 32 000,00           | 44 334,08           | 39 750,56               | 89,66%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 49 188,46           | 7 188,46            | 5 697,16                | 79,25%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                | 78 087,09           | 78 087,09               | 100,00%             |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>73 700,00</b>    | <b>62 700,00</b>    | <b>56 844,71</b>        | <b>90,66%</b>       |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 12 000,00           | 12 397,41           | 11 656,26               | 94,02%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 602,59            | 3 602,59                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 46 700,00           | 46 700,00           | 41 585,86               | 89,05%              |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>395 961,20</b>   | <b>680 005,94</b>   | <b>634 959,38</b>       | <b>93,38%</b>       |
|       |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 57 600,00           | 59 200,00           | 59 000,00               | 99,66%              |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 23 561,00           | 20 326,00           | 20 326,00               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 9 790,00            | 4 111,00            | 3 933,64                | 95,69%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 950,00              | 100,00              | 47,86                   | 47,86%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 70 000,00           | 23 852,57           | 23 851,80               | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 237,00            | 19 397,00           | 12 035,72               | 62,05%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 600,00            | 5 600,00            | 3 120,23                | 55,72%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 90 166,20         | 233 666,20         | 201 866,20              | 86,39%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 1 057,00          | 1 057,00           | 813,00                  | 76,92%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 0,00              | 3 000,00           | 1 680,18                | 56,01%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 25 000,00         | 40 896,17          | 40 896,17               | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                 | 13 000,00         | 8 800,00           | 7 388,58                | 83,96%              |
|       |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 160 000,00         | 160 000,00              | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                   | <b>1 500,00</b>   | <b>138 171,00</b>  | <b>137 564,52</b>       | <b>99,56%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>    | <b>1 498,43</b>         | <b>99,90%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 214,56            | 214,56             | 212,99                  | 99,27%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 30,73             | 30,73              | 30,73                   | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 1 254,71          | 1 254,71           | 1 254,71                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>84 948,00</b>   | <b>84 485,07</b>        | <b>99,46%</b>       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 0,00              | 53 560,00          | 53 560,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 0,00              | 2 800,00           | 2 793,46                | 99,77%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 0,00              | 348,00             | 346,68                  | 99,62%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 18 743,10          | 18 700,00               | 99,77%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 5 000,00           | 4 986,93                | 99,74%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 4 471,40           | 4 072,50                | 91,08%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 0,00              | 25,50              | 25,50                   | 100,00%             |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>50 723,00</b>   | <b>50 581,02</b>        | <b>99,72%</b>       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 0,00              | 30 200,00          | 30 200,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 0,00              | 2 352,00           | 2 251,69                | 95,74%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 0,00              | 300,00             | 291,55                  | 97,18%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 14 900,00          | 14 900,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 1 950,00           | 1 916,78                | 98,30%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 0,00              | 21,00              | 21,00                   | 100,00%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 600,00            | 600,00             | 600,00                  | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | <b>302 802,00</b> | <b>538 872,29</b>  | <b>508 388,03</b>       | <b>94,34%</b>       |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                | <b>297 802,00</b> | <b>482 632,29</b>  | <b>460 448,27</b>       | <b>95,40%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 98 000,00          | 95 936,00               | 97,89%              |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 35 000,00         | 48 000,00          | 44 801,00               | 93,34%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 2 850,00          | 2 850,00           | 2 781,98                | 97,61%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 450,00            | 450,00             | 401,99                  | 89,33%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 48 500,00         | 48 500,00          | 47 567,30               | 98,08%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 67 202,00         | 82 896,17          | 82 797,06               | 99,88%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         | 62 800,00          | 62 665,79               | 99,79%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 1 700,00          | 2 450,83           | 2 450,83                | 100,00%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 15 000,00         | 26 500,00          | 20 093,00               | 75,82%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 35 000,00         | 35 828,00          | 27 386,65               | 76,44%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 1 100,00          | 3 600,00           | 2 809,38                | 78,04%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 25 000,00         | 20 427,00          | 20 427,00               | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 16 000,00         | 38 499,98          | 38 499,98               | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 0,00              | 11 830,31          | 11 830,31               | 100,00%             |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 000,00</b>   | <b>55 240,00</b>   | <b>46 939,76</b>        | <b>84,97%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 3 000,00           | 1 859,76                | 61,99%              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 51 240,00            | 45 080,00               | 87,98%              |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>920 000,00</b>    | <b>870 000,00</b>    | <b>843 363,51</b>       | <b>96,94%</b>       |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>920 000,00</b>    | <b>870 000,00</b>    | <b>843 363,51</b>       | <b>96,94%</b>       |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 920 000,00           | 870 000,00           | 843 363,51              | 96,94%              |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>630 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>630 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 630 000,00           | 170 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>15 586 350,32</b> | <b>18 325 004,36</b> | <b>18 059 114,32</b>    | <b>98,55%</b>       |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>12 435 870,45</b> | <b>14 033 164,60</b> | <b>13 866 879,08</b>    | <b>98,82%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 395 907,00           | 516 407,00           | 510 458,44              | 98,85%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 554 629,00         | 1 642 842,43         | 1 618 876,30            | 98,54%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 95 511,00            | 91 521,57            | 91 521,57               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 264 984,00         | 1 616 222,00         | 1 590 664,34            | 98,42%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 195 371,00           | 177 408,80           | 168 858,41              | 95,18%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 39 000,00            | 42 000,00            | 29 900,00               | 71,19%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 144 000,00           | 164 500,00           | 157 987,33              | 96,04%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 167,14                | 43,34%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 308 000,00           | 381 235,11           | 353 490,48              | 92,72%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 6 500,00             | 6 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 7 200,00             | 12 700,00            | 9 808,00                | 77,23%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 146 000,00           | 199 587,00           | 193 346,77              | 96,87%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 12 500,00            | 9 500,00             | 6 670,24                | 70,21%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 16 600,00            | 16 900,00            | 15 971,88               | 94,51%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 14 200,00            | 16 213,00            | 15 951,00               | 98,38%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 431 789,45           | 656 274,37           | 656 274,37              | 100,00%             |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 9 200,00             | 9 200,00             | 8 395,56                | 91,26%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 3 900,00             | 2 900,00             | 1 220,00                | 42,07%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 36 000,00            | 41 000,00            | 37 277,77               | 90,92%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 5 513 884,00         | 6 931 744,31         | 6 898 562,09            | 99,52%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 434 195,00           | 441 274,36           | 441 274,36              | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 808 000,00           | 1 052 234,65         | 1 051 703,03            | 99,95%              |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     | <b>469 592,20</b>    | <b>667 237,82</b>    | <b>645 374,43</b>       | <b>96,72%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 24 540,00            | 37 002,20            | 36 812,24               | 99,49%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 61 490,00            | 89 090,00            | 83 043,64               | 93,21%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 9 344,00             | 10 035,66            | 9 652,20                | 96,18%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 8 500,00             | 8 500,00             | 4 860,63                | 57,18%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 3 844,78             | 3 844,78             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 9 000,00             | 9 000,00             | 7 381,66                | 82,02%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 600,00               | 600,00               | 600,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 200,00             | 3 200,00             | 2 989,48                | 93,42%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 600,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 500,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 20 001,42            | 32 293,18            | 32 293,18               | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 200,00               | 200,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 877,16                  | 87,72%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 301 203,00           | 452 427,76           | 446 820,00              | 98,76%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 25 569,00            | 20 044,24            | 20 044,24               | 100,00%             |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       | <b>1 965 610,67</b>  | <b>2 372 191,03</b>  | <b>2 331 971,84</b>     | <b>98,30%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 57 480,00            | 79 980,00            | 76 328,59               | 95,43%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 393 365,00           | 366 429,90           | 364 824,36              | 99,56%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 18 270,00            | 16 205,10            | 16 205,10               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 219 359,00           | 252 699,00           | 248 512,06              | 98,34%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 31 172,00            | 28 192,00            | 27 352,53               | 97,02%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 16 000,00            | 16 000,00             | 11 200,00                     | 70,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 26 000,00            | 37 180,00             | 36 517,16                     | 98,22%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 820,23                      | 91,01%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 27 000,00            | 31 000,00             | 23 537,39                     | 75,93%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 800,00               | 1 720,00              | 1 235,00                      | 71,80%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 36 100,00             | 29 998,77                     | 83,10%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 260 000,00           | 355 266,56            | 355 221,31                    | 99,99%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 4 200,00             | 4 200,00              | 2 916,14                      | 69,43%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 2 500,00             | 2 800,00              | 2 141,09                      | 76,47%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 012,00                      | 63,25%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 70 788,67            | 107 853,33            | 107 853,33                    | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 668,80                      | 88,96%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 420,00                        | 42,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 746 809,00           | 970 480,75            | 964 723,59                    | 99,41%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 58 267,00            | 57 484,39             | 57 484,39                     | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>219 000,00</b>    | <b>212 390,43</b>     | <b>205 399,60</b>             | <b>96,71%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 219 000,00           | 212 390,43            | 205 399,60                    | 96,71%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>56 376,00</b>     | <b>56 376,00</b>      | <b>54 357,83</b>              | <b>96,42%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 253,96                | 253,96                        | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 1 500,00              | 1 478,92                      | 98,59%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 9 000,00             | 4 246,04              | 4 185,20                      | 98,57%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 2 000,00              | 892,40                        | 44,62%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 34 376,00            | 46 876,00             | 46 047,35                     | 98,23%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>147 200,00</b>    | <b>121 719,20</b>     | <b>112 085,12</b>             | <b>92,08%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 51 600,00            | 24 600,00             | 24 366,66                     | 99,05%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 21 900,00            | 17 740,00             | 15 909,91                     | 89,68%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 500,00             | 3 079,20              | 2 104,65                      | 68,35%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 7 000,00              | 6 404,26                      | 91,49%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 70 000,00            | 69 100,00             | 63 299,64                     | 91,61%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>262 000,00</b>    | <b>539 181,33</b>     | <b>520 698,70</b>             | <b>96,57%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 115 000,00            | 112 600,07                    | 97,91%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 41 000,00            | 77 460,00             | 72 726,41                     | 93,89%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 6 000,00             | 14 421,33             | 10 159,42                     | 70,45%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 15 000,00             | 14 756,83                     | 98,38%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 215 000,00           | 317 300,00            | 310 455,97                    | 97,84%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>90 397,77</b>      | <b>90 191,92</b>              | <b>99,77%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 894,97                | 894,97                        | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 89 502,80             | 89 296,95                     | 99,77%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>30 701,00</b>     | <b>232 346,18</b>     | <b>232 155,80</b>             | <b>99,92%</b>          |
|       |              | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 728,82                | 707,02                        | 97,01%                 |
|       |              | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 103,34                | 100,25                        | 97,01%                 |
|       |              | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 217,45              | 4 091,50                      | 97,01%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                  | 800,00               | 2 800,00              | 2 761,04                      | 98,61%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 3 401,00             | 5 114,57              | 5 114,57                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 24 000,00            | 114 796,00            | 114 795,42                    | 100,00%                |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 4 153,38              | 4 153,38                      | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 86 305,70             | 86 305,70                     | 100,00%                |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 0,00                 | 14 126,92             | 14 126,92                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>107 500,00</b>    | <b>116 650,10</b>     | <b>102 168,41</b>             | <b>87,59%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>105 500,00</b>    | <b>114 650,10</b>     | <b>101 168,41</b>             | <b>88,24%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 26 300,00            | 22 300,00             | 17 320,00                     | 77,67%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 700,00              | 3 248,13                      | 87,79%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 23 200,00            | 13 751,10             | 11 246,39                     | 81,79%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 200,00              | 2 096,40                      | 65,51%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 35 000,00            | 46 300,00             | 42 618,49                     | 92,05%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 240,00                        | 24,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00                 | 4 399,00              | 4 399,00                      | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 327 164,05</b>  | <b>4 182 510,32</b>   | <b>4 047 424,08</b>           | <b>96,77%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>430 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>     | <b>399 384,26</b>             | <b>99,85%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 430 000,00           | 400 000,00            | 399 384,26                    | 99,85%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>748 034,00</b>    | <b>1 065 053,08</b>   | <b>1 058 207,81</b>           | <b>99,36%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 465 395,28           | 447 533,07            | 441 881,82                    | 98,74%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 28 500,00            | 28 003,66             | 28 003,66                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 90 350,00            | 82 828,99             | 81 778,50                     | 98,73%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 12 346,00            | 11 318,02             | 11 174,49                     | 98,73%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 26 725,00            | 121 052,99            | 121 052,99                    | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 24 726,18             | 24 726,18                     | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 320,00                | 320,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 82 359,39             | 82 359,39                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 5 000,00             | 561,33                | 561,33                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 4 872,92              | 4 872,92                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 10 835,00             | 10 835,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 11 717,72            | 16 557,41             | 16 557,41                     | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 1 000,00             | 667,20                | 667,20                        | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 10 000,00            | 11 958,00             | 11 958,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                 | 221 458,92            | 221 458,92                    | 100,00%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>11 750,00</b>     | <b>23 750,00</b>      | <b>21 500,00</b>              | <b>90,53%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 100,00             | 516,60                | 516,60                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 150,00               | 73,50                 | 73,50                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 10 750,00             | 10 500,00                     | 97,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 3 909,90              | 3 909,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 000,00             | 4 000,00              | 3 500,00                      | 87,50%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>24 405,00</b>     | <b>26 905,00</b>      | <b>21 027,22</b>              | <b>78,15%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 24 405,00            | 26 905,00             | 21 027,22                     | 78,15%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>269 452,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>189 346,04</b>             | <b>94,67%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 269 452,00           | 200 000,00            | 189 346,04                    | 94,67%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>268 358,28</b>     | <b>254 615,30</b>             | <b>94,88%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 260 542,02            | 247 225,32                    | 94,89%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 4 945,48              | 4 589,27                      | 92,80%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 851,62                | 790,27                        | 92,80%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 121,16                | 112,44                        | 92,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 299,00              | 1 299,00                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 599,00                | 599,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>275 000,00</b>    | <b>287 435,58</b>     | <b>283 396,73</b>             | <b>98,59%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 275 000,00           | 287 435,58            | 283 396,73                    | 98,59%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>708 443,05</b>    | <b>734 393,05</b>     | <b>693 612,09</b>             | <b>94,45%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 000,00             | 6 000,00              | 1 985,33                      | 33,09%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 2 875,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 465 000,00           | 480 738,90            | 467 913,15                    | 97,33%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 26 147,35             | 26 147,35                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 89 000,00            | 91 467,38             | 82 090,70                     | 89,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 13 300,00            | 12 362,37             | 10 188,03                     | 82,41%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 17 200,00                     | 86,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 043,00            | 20 045,00             | 18 657,09                     | 93,08%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 924,50                        | 61,63%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 139,00            | 47 529,20             | 42 689,59                     | 89,82%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 600,00               | 600,00                | 224,00                        | 37,33%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 11 486,05            | 14 502,85             | 14 502,85                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 089,50                      | 80,90%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>568 500,00</b>    | <b>497 500,00</b>     | <b>465 495,94</b>             | <b>93,57%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 3 000,00              | 444,96                        | 14,83%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 160 000,00           | 85 272,93             | 83 088,24                     | 97,44%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 9 500,00             | 8 312,71              | 8 312,71                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 82 000,00            | 66 000,00             | 61 448,80                     | 93,10%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 500,00             | 3 500,00              | 2 063,32                      | 58,95%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00           | 321 000,00            | 304 182,50                    | 94,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 3 269,70              | 524,88                        | 16,05%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 714,13               | 714,13                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 785,87             | 5 430,53              | 5 430,53                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>250 000,00</b>    | <b>374 816,00</b>     | <b>373 445,20</b>             | <b>99,63%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00           | 374 816,00            | 373 445,20                    | 99,63%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>41 580,00</b>     | <b>304 299,33</b>     | <b>287 393,49</b>             | <b>94,44%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 26 600,00            | 285 341,50            | 269 364,66                    | 94,40%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 505,00              | 4 332,28                      | 96,17%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 807,04                | 746,02                        | 92,44%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 151,40                | 106,14                        | 70,11%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 346,39                | 346,39                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 980,00            | 13 148,00             | 12 498,00                     | 95,06%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>12 524,00</b>     | <b>180 876,92</b>     | <b>89 900,08</b>              | <b>49,70%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 524,00</b>      | <b>7 524,00</b>       | <b>7 524,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 7 524,00             | 7 524,00              | 7 524,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>168 352,92</b>     | <b>77 376,08</b>              | <b>45,96%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 23 000,00             | 22 782,82                     | 99,06%                 |
|            |              | 3117     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 137,85              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 839,75              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 13 206,32             | 9 090,52                      | 68,83%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 553,68              | 1 069,48                      | 68,84%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 938,62              | 2 258,71                      | 57,35%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 463,38                | 265,73                        | 57,35%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 602,44                | 321,36                        | 53,34%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 70,88                 | 37,81                         | 53,34%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 26 439,48             | 17 984,23                     | 68,02%                 |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 110,52              | 2 115,77                      | 68,02%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 500,00                | 455,65                        | 91,13%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 894,74                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 105,26                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 75 596,32             | 18 784,09                     | 24,85%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 8 893,68              | 2 209,91                      | 24,85%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>     | <b>152 500,00</b>     | <b>123 935,79</b>             | <b>81,27%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>     | <b>121 435,79</b>             | <b>80,96%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 150 000,00            | 121 435,79                    | 80,96%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 317 698,20</b>  | <b>3 277 264,36</b>   | <b>3 258 524,75</b>           | <b>99,43%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>      | <b>9 368,68</b>               | <b>52,05%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 12 000,00             | 7 000,00                      | 58,33%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 6 000,00              | 2 368,68                      | 39,48%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>3 185 042,00</b>  | <b>3 034 669,90</b>   | <b>3 028 275,99</b>           | <b>99,79%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 6 000,00              | 2 814,57                      | 46,91%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 947 375,00         | 2 735 724,17          | 2 735 709,53                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 65 000,00            | 62 135,83             | 62 009,06                     | 99,80%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 9 500,00             | 8 487,30              | 8 487,30                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 150 300,00           | 210 807,52            | 210 745,73                    | 99,97%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 745,00             | 1 784,20              | 1 773,98                      | 99,43%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 150,00             | 604,68                | 484,68                        | 80,15%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,49               | 500,49                | 500,49                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 871,51             | 3 625,71              | 3 625,71                      | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 5 000,00              | 2 124,94                      | 42,50%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 053,00</b>       | <b>833,00</b>                 | <b>79,11%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 053,00              | 833,00                        | 79,11%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>232 800,00</b>    | <b>197 418,60</b>     | <b>194 641,65</b>             | <b>98,59%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 148 000,00           | 118 078,44            | 116 679,83                    | 98,82%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 4 725,15              | 4 725,15                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 30 500,00            | 23 804,33             | 23 285,50                     | 97,82%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 300,00             | 2 797,87              | 1 938,36                      | 69,28%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 14 400,00             | 14 400,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 20 073,77             | 20 073,77                     | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00               | 158,00                | 158,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 19 107,07            | 8 812,65              | 8 812,65                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 392,93             | 4 568,39              | 4 568,39                      | 100,00%                |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>21 251,00</b>     | <b>26 122,86</b>      | <b>25 405,43</b>              | <b>97,25%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 21 251,00            | 26 122,86             | 25 405,43                     | 97,25%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>857 605,20</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 857 605,20           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>3 185 181,81</b>  | <b>3 422 651,81</b>   | <b>2 925 019,47</b>           | <b>85,46%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                              | <b>741 500,00</b>    | <b>737 669,40</b>     | <b>460 981,42</b>             | <b>62,49%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 000,00            | 28 387,40             | 26 411,70                     | 93,04%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 450 000,00           | 434 000,00            | 432 787,72                    | 99,72%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 1 782,00              | 1 782,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 263 000,00          | 263 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 10 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                     | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 747 770,00</b> | <b>1 734 279,38</b>     | <b>99,23%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 000,00            | 1 400,00            | 584,00                  | 41,71%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 119 807,20          | 153 307,20          | 150 940,51              | 98,46%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 8 870,33            | 7 907,70            | 7 907,70                | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 22 331,91           | 27 499,27           | 23 387,80               | 85,05%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 2 947,80            | 3 107,80            | 2 917,97                | 93,89%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 532,75            | 5 787,75            | 4 665,74                | 80,61%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 2 500,00            | 14 823,53           | 10 330,78               | 69,69%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 300,00              | 647,00              | 647,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 500 000,00        | 1 521 673,02        | 1 521 527,40            | 99,99%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 0,00                | 650,00              | 403,75                  | 62,12%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 150,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4 785,85            | 8 801,93            | 8 801,93                | 100,00%             |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 500,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 500,00            | 2 164,80            | 2 164,80                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 774,16            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                            | <b>59 100,00</b>    | <b>54 100,00</b>    | <b>45 908,50</b>        | <b>84,86%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 59 100,00           | 54 100,00           | 45 908,50               | 84,86%              |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                             | <b>33 614,00</b>    | <b>76 414,00</b>    | <b>75 784,04</b>        | <b>99,18%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 614,00            | 12 414,00           | 11 784,94               | 94,93%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 25 000,00           | 64 000,00           | 63 999,10               | 100,00%             |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                         | <b>342 822,81</b>   | <b>351 122,81</b>   | <b>169 085,35</b>       | <b>48,16%</b>       |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 55 445,54           | 55 445,54           | 41 540,67               | 74,92%              |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 9 784,51            | 9 784,51            | 7 330,71                | 74,92%              |
|       |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 430,00            | 1 430,00            | 914,22                  | 63,93%              |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 9 890,02            | 9 890,02            | 6 973,98                | 70,52%              |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 745,30            | 1 745,30            | 1 230,72                | 70,52%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 205,00              | 205,00              | 132,30                  | 64,54%              |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 409,58            | 1 409,58            | 1 007,62                | 71,48%              |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 248,75              | 248,75              | 177,77                  | 71,47%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 8 320,00            | 8 320,00            | 5 400,00                | 64,90%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 0,00                | 3 800,00            | 3 796,14                | 99,90%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 000,00           | 13 000,00           | 7 802,67                | 60,02%              |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 650,00            | 7 650,00            | 2 331,55                | 30,48%              |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 350,00            | 1 350,00            | 411,45                  | 30,48%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 045,00           | 11 545,00           | 5 977,51                | 51,78%              |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 106 250,00          | 105 822,63          | 13 376,44               | 12,64%              |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 750,00           | 18 674,58           | 2 360,56                | 12,64%              |
|       |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 623,03            | 5 623,03            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 992,30              | 992,30              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 627,19            | 2 054,56            | 2 054,56                | 100,00%             |
|       |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 287,16              | 362,58              | 362,58                  | 100,00%             |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 446,02            | 3 446,02            | 108,38                  | 3,15%               |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 608,10              | 608,10              | 19,12                   | 3,14%               |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 863,00              | 863,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 152,30              | 152,30              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 73 695,01           | 73 695,01           | 55 909,94               | 75,87%              |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 13 005,00           | 13 005,00           | 9 866,46                | 75,87%              |
|       | <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>10 627,20</b>    | <b>10 627,20</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 0,00                | 10 627,20           | 10 627,20               | 100,00%             |
|       | <b>90008</b> |          | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                     | <b>35 800,00</b>    | <b>28 230,00</b>    | <b>22 924,36</b>        | <b>81,21%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 417,42                | 80,58%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 16 000,00           | 16 000,00           | 13 150,57               | 82,19%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 800,00            | 7 800,00              | 6 006,75                      | 77,01%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 430,00              | 1 349,62                      | 94,38%                 |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>      | <b>14 059,00</b>              | <b>82,70%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 17 000,00             | 14 059,00                     | 82,70%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>270 740,00</b>    | <b>273 000,00</b>     | <b>265 315,96</b>             | <b>97,19%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 297,65                      | 64,88%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 128 140,00           | 181 700,00            | 181 694,35                    | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 140 600,00           | 57 040,00             | 50 063,96                     | 87,77%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 32 260,00             | 32 260,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>49 995,79</b>      | <b>49 995,79</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 49 995,79             | 49 995,79                     | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11 605,00</b>     | <b>76 722,61</b>      | <b>76 058,47</b>              | <b>99,13%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 235,00             | 62 339,61             | 62 335,60                     | 99,99%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 250,00               | 174,00                | 65,91                         | 37,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 14 000,00             | 13 463,96                     | 96,17%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 120,00               | 209,00                | 193,00                        | 92,34%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 206 465,47</b>  | <b>2 245 391,49</b>   | <b>2 245 391,49</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>898 465,47</b>    | <b>943 075,73</b>     | <b>943 075,73</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 840 000,00           | 840 000,00            | 840 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 58 465,47            | 58 465,47             | 58 465,47                     | 100,00%                |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                 | 1 731,37              | 1 731,37                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 42 850,00             | 42 850,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0,00                 | 28,89                 | 28,89                         | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>330 000,00</b>    | <b>330 000,00</b>     | <b>330 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 330 000,00           | 330 000,00            | 330 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>958 000,00</b>    | <b>953 815,76</b>     | <b>953 815,76</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 958 000,00           | 953 815,76            | 953 815,76                    | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     | <b>18 500,00</b>      | <b>18 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 195,05              | 2 195,05                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 304,95              | 1 304,95                      | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>81 554,90</b>     | <b>757 134,69</b>     | <b>752 441,40</b>             | <b>99,38%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>16 554,90</b>     | <b>404 885,69</b>     | <b>401 434,10</b>             | <b>99,15%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00             | 1 000,00              | 604,36                        | 60,44%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 200,00             | 10 200,00             | 8 918,95                      | 87,44%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 354,90             | 2 854,90              | 1 080,00                      | 37,83%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 390 830,79            | 390 830,79                    | 100,00%                |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>     | <b>129 250,00</b>     | <b>129 250,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 60 000,00            | 95 000,00             | 95 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 31 250,00             | 31 250,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>222 999,00</b>     | <b>221 757,30</b>             | <b>99,44%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 000,00                      | 75,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 500,00                | 258,30                        | 51,66%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 218 499,00            | 218 499,00                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>48 261 755,94</b> | <b>54 607 969,30</b>  | <b>52 907 643,18</b>          | <b>96,89%</b>          |



**3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Tabela 37: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>14 000,00</b>  | <b>843 406,32</b>  | <b>843 406,32</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                         | <b>14 000,00</b>  | <b>12 562,82</b>   | <b>12 562,82</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                      | 14 000,00         | 12 562,82          | 12 562,82               | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>830 843,50</b>  | <b>830 843,50</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00              | 721,73             | 721,73                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00              | 104,45             | 104,45                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00              | 4 262,98           | 4 262,98                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00              | 4 448,01           | 4 448,01                | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 0,00              | 344 447,97         | 344 447,97              | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 0,00              | 476 858,36         | 476 858,36              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>   | <b>999,31</b>      | <b>999,31</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>   | <b>999,31</b>      | <b>999,31</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 000,00          | 999,31             | 999,31                  | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>572 781,07</b> | <b>767 126,05</b>  | <b>663 224,21</b>       | <b>86,46%</b>       |
|            | <b>60003</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                               | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00         | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>7 400,00</b>    | <b>7 400,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00              | 7 400,00           | 7 400,00                | 100,00%             |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>   | <b>734,31</b>      | <b>734,31</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 4 200,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 800,00            | 734,31             | 734,31                  | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                             | <b>4 000,00</b>   | <b>3 202,75</b>    | <b>3 202,75</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 4 000,00          | 3 202,75           | 3 202,75                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                | <b>451 781,07</b> | <b>375 523,62</b>  | <b>321 531,00</b>       | <b>85,62%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 5 470,00          | 4 670,00           | 2 862,94                | 61,30%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 1 804,91          | 414,91             | 264,96                  | 63,86%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 30 000,00         | 27 200,00          | 16 789,50               | 61,73%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 160 506,16        | 161 369,10         | 144 218,00              | 89,37%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 20 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 220 000,00        | 181 869,61         | 157 395,60              | 86,54%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 14 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>269 621,37</b>  | <b>239 953,91</b>       | <b>89,00%</b>       |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 0,00              | 267 637,37         | 238 969,91              | 89,29%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00              | 1 984,00           | 984,00                  | 49,60%              |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b> | <b>98 644,00</b>   | <b>78 402,24</b>        | <b>79,48%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 70 000,00         | 60 000,00          | 47 879,63               | 79,80%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 20 000,00         | 15 000,00          | 13 565,22               | 90,43%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10 000,00         | 8 000,00           | 1 313,39                | 16,42%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 0,00              | 15 644,00          | 15 644,00               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>411 100,00</b> | <b>417 100,00</b>  | <b>391 187,88</b>       | <b>93,79%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                | <b>373 800,00</b> | <b>387 300,00</b>  | <b>368 549,85</b>       | <b>95,16%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 20 000,00         | 4 654,75           | 1 235,47                | 26,54%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 130 000,00        | 239 400,00         | 239 051,25              | 99,85%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 1 000,00          | 1 445,25           | 1 445,25                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 180 000,00        | 97 500,00          | 94 282,28               | 96,70%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 4 100,00          | 5 100,00           | 3 640,13                | 71,38%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 17 000,00         | 11 500,00          | 4 920,00                | 42,78%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 500,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 200,00            | 3 200,00           | 3 164,00                | 98,88%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 21 000,00         | 24 500,00          | 20 811,47               | 84,94%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                            | <b>35 300,00</b>  | <b>25 800,00</b>   | <b>21 186,44</b>        | <b>82,12%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 500,00            | 500,00             | 36,41                   | 7,28%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 20 000,00         | 17 000,00          | 14 549,72               | 85,59%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 800,00            | 800,00             | 430,00                  | 53,75%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 14 000,00         | 7 500,00           | 6 170,31                | 82,27%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>2 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>1 451,59</b>               | <b>36,29%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 000,00             | 4 000,00              | 1 451,59                      | 36,29%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>1 500,00</b>      | <b>11 183,60</b>      | <b>11 183,60</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>10 700,00</b>      | <b>10 700,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 0,00                 | 10 700,00             | 10 700,00                     | 100,00%                |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                       | <b>1 500,00</b>      | <b>483,60</b>         | <b>483,60</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 500,00             | 483,60                | 483,60                        | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>5 613 742,44</b>  | <b>5 801 624,55</b>   | <b>5 578 790,06</b>           | <b>96,16%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                              | <b>216 214,89</b>    | <b>217 679,54</b>     | <b>204 535,55</b>             | <b>93,96%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 160 255,00           | 152 427,31            | 149 605,60                    | 98,15%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 11 500,00            | 10 750,51             | 10 750,51                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 29 898,80            | 33 992,04             | 27 797,31                     | 81,78%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 4 130,70             | 4 723,05              | 4 010,79                      | 84,92%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 0,00                 | 3 350,64              | 3 350,63                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 600,00             | 2 988,50              | 1 166,23                      | 39,02%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 500,00               | 533,21                | 33,21                         | 6,23%                  |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 480,00               | 880,00                | 383,93                        | 43,63%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 400,00               | 1 000,00              | 464,30                        | 46,43%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 828,68             | 4 834,28              | 4 834,28                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 100,00             | 2 200,00              | 2 138,76                      | 97,22%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 521,71             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                    | <b>155 000,00</b>    | <b>203 678,44</b>     | <b>199 521,74</b>             | <b>97,96%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 150 000,00           | 193 878,44            | 190 478,44                    | 98,25%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 0,00                 | 1 095,36              | 1 030,15                      | 94,05%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 1 000,00             | 1 029,64              | 1 029,64                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 4 000,00             | 6 175,00              | 6 157,51                      | 99,72%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 0,00                 | 1 500,00              | 826,00                        | 55,07%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>4 772 866,35</b>  | <b>4 797 560,63</b>   | <b>4 642 928,68</b>           | <b>96,78%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 30 000,00            | 50 000,00             | 37 764,17                     | 75,53%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 228 438,08         | 3 069 938,08          | 3 043 782,30                  | 99,15%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 230 581,33           | 210 532,91            | 210 532,91                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 586 699,78           | 559 699,78            | 515 910,04                    | 92,18%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 83 341,15            | 65 341,15             | 61 362,87                     | 93,91%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 20 000,00            | 30 000,00             | 28 620,00                     | 95,40%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 20 000,00            | 25 000,00             | 17 858,60                     | 71,43%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 65 000,00            | 122 721,04            | 92 910,79                     | 75,71%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 800,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                          | 70 000,00            | 169 600,00            | 153 266,56                    | 90,37%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 4 900,00             | 4 900,00              | 3 227,93                      | 65,88%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 2 700,00             | 3 100,00              | 3 068,50                      | 98,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 200 000,00           | 252 599,04            | 252 289,69                    | 99,88%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 22 000,00            | 22 000,00             | 18 168,72                     | 82,59%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 15 000,00            | 20 000,00             | 18 655,80                     | 93,28%                 |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 1 000,00             | 567,27                | 567,27                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 25 000,00            | 28 414,20             | 28 414,20                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 78 117,55            | 103 831,70            | 103 831,70                    | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00             | 1 127,00              | 1 127,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 6 500,00             | 6 115,92              | 6 115,92                      | 100,00%                |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                      | 0,00                 | 50,00                 | 5,99                          | 11,98%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 32 000,00            | 44 334,08             | 39 750,56                     | 89,66%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 49 188,46            | 7 188,46              | 5 697,16                      | 79,25%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>73 700,00</b>     | <b>62 700,00</b>      | <b>56 844,71</b>              | <b>90,66%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 12 000,00            | 12 397,41             | 11 656,26                     | 94,02%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 0,00                 | 3 602,59              | 3 602,59                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 46 700,00            | 46 700,00             | 41 585,86                     | 89,05%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>395 961,20</b>    | <b>520 005,94</b>     | <b>474 959,38</b>             | <b>91,34%</b>          |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00        | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 57 600,00         | 59 200,00          | 59 000,00               | 99,66%              |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 23 561,00         | 20 326,00          | 20 326,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 9 790,00          | 4 111,00           | 3 933,64                | 95,69%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 950,00            | 100,00             | 47,86                   | 47,86%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 70 000,00         | 23 852,57          | 23 851,80               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 237,00          | 19 397,00          | 12 035,72               | 62,05%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 600,00          | 5 600,00           | 3 120,23                | 55,72%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 90 166,20         | 233 666,20         | 201 866,20              | 86,39%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 057,00          | 1 057,00           | 813,00                  | 76,92%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 0,00              | 3 000,00           | 1 680,18                | 56,01%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         | 40 896,17          | 40 896,17               | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 13 000,00         | 8 800,00           | 7 388,58                | 83,96%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>1 500,00</b>   | <b>138 171,00</b>  | <b>137 564,52</b>       | <b>99,56%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>    | <b>1 498,43</b>         | <b>99,90%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 214,56            | 214,56             | 212,99                  | 99,27%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 30,73             | 30,73              | 30,73                   | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 254,71          | 1 254,71           | 1 254,71                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>84 948,00</b>   | <b>84 485,07</b>        | <b>99,46%</b>       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 53 560,00          | 53 560,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 800,00           | 2 793,46                | 99,77%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00              | 348,00             | 346,68                  | 99,62%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 18 743,10          | 18 700,00               | 99,77%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00              | 5 000,00           | 4 986,93                | 99,74%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 4 471,40           | 4 072,50                | 91,08%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 0,00              | 25,50              | 25,50                   | 100,00%             |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>50 723,00</b>   | <b>50 581,02</b>        | <b>99,72%</b>       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 30 200,00          | 30 200,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 352,00           | 2 251,69                | 95,74%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00              | 300,00             | 291,55                  | 97,18%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 14 900,00          | 14 900,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00              | 1 950,00           | 1 916,78                | 98,30%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 0,00              | 21,00              | 21,00                   | 100,00%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                          | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 600,00            | 600,00             | 600,00                  | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>286 802,00</b> | <b>488 542,00</b>  | <b>458 057,74</b>       | <b>93,76%</b>       |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                          | <b>281 802,00</b> | <b>432 302,00</b>  | <b>410 117,98</b>       | <b>94,87%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 10 000,00         | 98 000,00          | 95 936,00               | 97,89%              |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 35 000,00         | 48 000,00          | 44 801,00               | 93,34%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 850,00          | 2 850,00           | 2 781,98                | 97,61%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 450,00            | 450,00             | 401,99                  | 89,33%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 48 500,00         | 48 500,00          | 47 567,30               | 98,08%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 67 202,00         | 82 896,17          | 82 797,06               | 99,88%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 40 000,00         | 62 800,00          | 62 665,79               | 99,79%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 700,00          | 2 450,83           | 2 450,83                | 100,00%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         | 26 500,00          | 20 093,00               | 75,82%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 35 000,00         | 35 828,00          | 27 386,65               | 76,44%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 100,00          | 3 600,00           | 2 809,38                | 78,04%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         | 20 427,00          | 20 427,00               | 100,00%             |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>   | <b>55 240,00</b>   | <b>46 939,76</b>        | <b>84,97%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 859,76                      | 61,99%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 51 240,00             | 45 080,00                     | 87,98%                 |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>920 000,00</b>    | <b>870 000,00</b>     | <b>843 363,51</b>             | <b>96,94%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>920 000,00</b>    | <b>870 000,00</b>     | <b>843 363,51</b>             | <b>96,94%</b>          |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 920 000,00           | 870 000,00            | 843 363,51                    | 96,94%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>630 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>630 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 630 000,00           | 170 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>13 778 350,32</b> | <b>17 272 769,71</b>  | <b>17 007 411,29</b>          | <b>98,46%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>10 627 870,45</b> | <b>12 980 929,95</b>  | <b>12 815 176,05</b>          | <b>98,72%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 395 907,00           | 516 407,00            | 510 458,44                    | 98,85%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 554 629,00         | 1 642 842,43          | 1 618 876,30                  | 98,54%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 95 511,00            | 91 521,57             | 91 521,57                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 264 984,00         | 1 616 222,00          | 1 590 664,34                  | 98,42%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 195 371,00           | 177 408,80            | 168 858,41                    | 95,18%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 39 000,00            | 42 000,00             | 29 900,00                     | 71,19%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 144 000,00           | 164 500,00            | 157 987,33                    | 96,04%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 167,14                      | 43,34%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 308 000,00           | 381 235,11            | 353 490,48                    | 92,72%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 6 500,00              | 6 500,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 7 200,00             | 12 700,00             | 9 808,00                      | 77,23%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 146 000,00           | 199 587,00            | 193 346,77                    | 96,87%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 12 500,00            | 9 500,00              | 6 670,24                      | 70,21%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 16 600,00            | 16 900,00             | 15 971,88                     | 94,51%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 14 200,00            | 16 213,00             | 15 951,00                     | 98,38%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 431 789,45           | 656 274,37            | 656 274,37                    | 100,00%                |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 9 200,00             | 9 200,00              | 8 395,56                      | 91,26%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 3 900,00             | 2 900,00              | 1 220,00                      | 42,07%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 36 000,00            | 41 000,00             | 37 277,77                     | 90,92%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 5 513 884,00         | 6 931 744,31          | 6 898 562,09                  | 99,52%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 434 195,00           | 441 274,36            | 441 274,36                    | 100,00%                |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     | <b>469 592,20</b>    | <b>667 237,82</b>     | <b>645 374,43</b>             | <b>96,72%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 24 540,00            | 37 002,20             | 36 812,24                     | 99,49%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 61 490,00            | 89 090,00             | 83 043,64                     | 93,21%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 9 344,00             | 10 035,66             | 9 652,20                      | 96,18%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 8 500,00             | 8 500,00              | 4 860,63                      | 57,18%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 3 844,78             | 3 844,78              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 9 000,00             | 9 000,00              | 7 381,66                      | 82,02%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 600,00               | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 200,00             | 3 200,00              | 2 989,48                      | 93,42%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 20 001,42            | 32 293,18             | 32 293,18                     | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 877,16                        | 87,72%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 301 203,00           | 452 427,76            | 446 820,00                    | 98,76%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 25 569,00            | 20 044,24             | 20 044,24                     | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       | <b>1 965 610,67</b>  | <b>2 372 191,03</b>   | <b>2 331 971,84</b>           | <b>98,30%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 57 480,00            | 79 980,00             | 76 328,59                     | 95,43%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 393 365,00           | 366 429,90            | 364 824,36                    | 99,56%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 18 270,00            | 16 205,10             | 16 205,10                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 219 359,00           | 252 699,00            | 248 512,06                    | 98,34%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 31 172,00            | 28 192,00             | 27 352,53                     | 97,02%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 16 000,00            | 16 000,00             | 11 200,00                     | 70,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 26 000,00            | 37 180,00             | 36 517,16                     | 98,22%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 820,23                      | 91,01%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 27 000,00            | 31 000,00             | 23 537,39                     | 75,93%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 800,00               | 1 720,00              | 1 235,00                      | 71,80%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 36 100,00             | 29 998,77                     | 83,10%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 260 000,00           | 355 266,56            | 355 221,31                    | 99,99%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 4 200,00             | 4 200,00              | 2 916,14                      | 69,43%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 2 500,00             | 2 800,00              | 2 141,09                      | 76,47%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 012,00                      | 63,25%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 70 788,67            | 107 853,33            | 107 853,33                    | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 668,80                      | 88,96%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 420,00                        | 42,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 746 809,00           | 970 480,75            | 964 723,59                    | 99,41%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 58 267,00            | 57 484,39             | 57 484,39                     | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>219 000,00</b>    | <b>212 390,43</b>     | <b>205 399,60</b>             | <b>96,71%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 219 000,00           | 212 390,43            | 205 399,60                    | 96,71%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>56 376,00</b>     | <b>56 376,00</b>      | <b>54 357,83</b>              | <b>96,42%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 253,96                | 253,96                        | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 1 500,00              | 1 478,92                      | 98,59%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 9 000,00             | 4 246,04              | 4 185,20                      | 98,57%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 2 000,00              | 892,40                        | 44,62%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 34 376,00            | 46 876,00             | 46 047,35                     | 98,23%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>147 200,00</b>    | <b>121 719,20</b>     | <b>112 085,12</b>             | <b>92,08%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 51 600,00            | 24 600,00             | 24 366,66                     | 99,05%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 21 900,00            | 17 740,00             | 15 909,91                     | 89,68%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 500,00             | 3 079,20              | 2 104,65                      | 68,35%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 7 000,00              | 6 404,26                      | 91,49%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 70 000,00            | 69 100,00             | 63 299,64                     | 91,61%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>262 000,00</b>    | <b>539 181,33</b>     | <b>520 698,70</b>             | <b>96,57%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 115 000,00            | 112 600,07                    | 97,91%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 41 000,00            | 77 460,00             | 72 726,41                     | 93,89%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 6 000,00             | 14 421,33             | 10 159,42                     | 70,45%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 15 000,00             | 14 756,83                     | 98,38%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 215 000,00           | 317 300,00            | 310 455,97                    | 97,84%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>90 397,77</b>      | <b>90 191,92</b>              | <b>99,77%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 894,97                | 894,97                        | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 89 502,80             | 89 296,95                     | 99,77%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>30 701,00</b>     | <b>232 346,18</b>     | <b>232 155,80</b>             | <b>99,92%</b>          |
|       |              | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 728,82                | 707,02                        | 97,01%                 |
|       |              | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 103,34                | 100,25                        | 97,01%                 |
|       |              | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 217,45              | 4 091,50                      | 97,01%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                  | 800,00               | 2 800,00              | 2 761,04                      | 98,61%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 3 401,00             | 5 114,57              | 5 114,57                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 24 000,00            | 114 796,00            | 114 795,42                    | 100,00%                |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 4 153,38              | 4 153,38                      | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 86 305,70             | 86 305,70                     | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 14 126,92             | 14 126,92                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>107 500,00</b>    | <b>116 650,10</b>     | <b>102 168,41</b>             | <b>87,59%</b>          |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>105 500,00</b>    | <b>114 650,10</b>     | <b>101 168,41</b>             | <b>88,24%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 26 300,00            | 22 300,00             | 17 320,00                     | 77,67%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 700,00              | 3 248,13                      | 87,79%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 23 200,00            | 13 751,10             | 11 246,39                     | 81,79%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 200,00              | 2 096,40                      | 65,51%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 35 000,00            | 46 300,00             | 42 618,49                     | 92,05%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 240,00                        | 24,00%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00                 | 4 399,00              | 4 399,00                      | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 327 164,05</b>  | <b>3 961 051,40</b>   | <b>3 825 965,16</b>           | <b>96,59%</b>          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>430 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>     | <b>399 384,26</b>             | <b>99,85%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 430 000,00           | 400 000,00            | 399 384,26                    | 99,85%                 |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>748 034,00</b>    | <b>843 594,16</b>     | <b>836 748,89</b>             | <b>99,19%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 465 395,28           | 447 533,07            | 441 881,82                    | 98,74%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 28 500,00            | 28 003,66             | 28 003,66                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 90 350,00            | 82 828,99             | 81 778,50                     | 98,73%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 12 346,00            | 11 318,02             | 11 174,49                     | 98,73%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 26 725,00            | 121 052,99            | 121 052,99                    | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 24 726,18             | 24 726,18                     | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 320,00                | 320,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 82 359,39             | 82 359,39                     | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 5 000,00             | 561,33                | 561,33                        | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 4 872,92              | 4 872,92                      | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 10 835,00             | 10 835,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 11 717,72            | 16 557,41             | 16 557,41                     | 100,00%                |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 1 000,00             | 667,20                | 667,20                        | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 10 000,00            | 11 958,00             | 11 958,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>11 750,00</b>     | <b>23 750,00</b>      | <b>21 500,00</b>              | <b>90,53%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 100,00             | 516,60                | 516,60                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 150,00               | 73,50                 | 73,50                         | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 10 750,00             | 10 500,00                     | 97,67%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 3 909,90              | 3 909,90                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 000,00             | 4 000,00              | 3 500,00                      | 87,50%                 |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>24 405,00</b>     | <b>26 905,00</b>      | <b>21 027,22</b>              | <b>78,15%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 24 405,00            | 26 905,00             | 21 027,22                     | 78,15%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>269 452,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>189 346,04</b>             | <b>94,67%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 269 452,00           | 200 000,00            | 189 346,04                    | 94,67%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>268 358,28</b>     | <b>254 615,30</b>             | <b>94,88%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 260 542,02            | 247 225,32                    | 94,89%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 4 945,48              | 4 589,27                      | 92,80%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 851,62                | 790,27                        | 92,80%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 121,16                | 112,44                        | 92,80%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 299,00              | 1 299,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00                 | 599,00                | 599,00                        | 100,00%                |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>275 000,00</b>    | <b>287 435,58</b>     | <b>283 396,73</b>             | <b>98,59%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 275 000,00        | 287 435,58         | 283 396,73              | 98,59%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>708 443,05</b> | <b>734 393,05</b>  | <b>693 612,09</b>       | <b>94,45%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 000,00          | 6 000,00           | 1 985,33                | 33,09%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 2 875,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 465 000,00        | 480 738,90         | 467 913,15              | 97,33%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 000,00         | 26 147,35          | 26 147,35               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 89 000,00         | 91 467,38          | 82 090,70               | 89,75%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 13 300,00         | 12 362,37          | 10 188,03               | 82,41%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         | 20 000,00          | 17 200,00               | 86,00%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 043,00         | 20 045,00          | 18 657,09               | 93,08%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00          | 1 500,00           | 924,50                  | 61,63%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 139,00         | 47 529,20          | 42 689,59               | 89,82%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 600,00            | 600,00             | 224,00                  | 37,33%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 11 486,05         | 14 502,85          | 14 502,85               | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00         | 10 000,00          | 8 089,50                | 80,90%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>568 500,00</b> | <b>497 500,00</b>  | <b>465 495,94</b>       | <b>93,57%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00          | 3 000,00           | 444,96                  | 14,83%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 160 000,00        | 85 272,93          | 83 088,24               | 97,44%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 9 500,00          | 8 312,71           | 8 312,71                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 82 000,00         | 66 000,00          | 61 448,80               | 93,10%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 500,00          | 3 500,00           | 2 063,32                | 58,95%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00        | 321 000,00         | 304 182,50              | 94,76%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 3 269,70           | 524,88                  | 16,05%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 714,13            | 714,13             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 785,87          | 5 430,53           | 5 430,53                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>250 000,00</b> | <b>374 816,00</b>  | <b>373 445,20</b>       | <b>99,63%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00        | 374 816,00         | 373 445,20              | 99,63%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>41 580,00</b>  | <b>304 299,33</b>  | <b>287 393,49</b>       | <b>94,44%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 26 600,00         | 285 341,50         | 269 364,66              | 94,40%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 4 505,00           | 4 332,28                | 96,17%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 807,04             | 746,02                  | 92,44%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 151,40             | 106,14                  | 70,11%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 346,39             | 346,39                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 980,00         | 13 148,00          | 12 498,00               | 95,06%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>12 524,00</b>  | <b>180 876,92</b>  | <b>89 900,08</b>        | <b>49,70%</b>       |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 524,00</b>   | <b>7 524,00</b>    | <b>7 524,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 7 524,00          | 7 524,00           | 7 524,00                | 100,00%             |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>168 352,92</b>  | <b>77 376,08</b>        | <b>45,96%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 23 000,00          | 22 782,82               | 99,06%              |
|            |              | 3117     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 7 137,85           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 2 839,75           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 13 206,32          | 9 090,52                | 68,83%              |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 553,68           | 1 069,48                | 68,84%              |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 3 938,62           | 2 258,71                | 57,35%              |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 463,38             | 265,73                  | 57,35%              |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 602,44             | 321,36                  | 53,34%              |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 70,88              | 37,81                   | 53,34%              |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 26 439,48          | 17 984,23               | 68,02%              |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 3 110,52           | 2 115,77                | 68,02%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 500,00             | 455,65                  | 91,13%              |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 894,74             | 0,00                    | 0,00%               |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 105,26                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 75 596,32             | 18 784,09                     | 24,85%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 8 893,68              | 2 209,91                      | 24,85%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>     | <b>152 500,00</b>     | <b>123 935,79</b>             | <b>81,27%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>     | <b>121 435,79</b>             | <b>80,96%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 150 000,00            | 121 435,79                    | 80,96%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 460 093,00</b>  | <b>3 277 264,36</b>   | <b>3 258 524,75</b>           | <b>99,43%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>      | <b>9 368,68</b>               | <b>52,05%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 12 000,00             | 7 000,00                      | 58,33%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 6 000,00              | 2 368,68                      | 39,48%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>3 185 042,00</b>  | <b>3 034 669,90</b>   | <b>3 028 275,99</b>           | <b>99,79%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 6 000,00              | 2 814,57                      | 46,91%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 947 375,00         | 2 735 724,17          | 2 735 709,53                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 65 000,00            | 62 135,83             | 62 009,06                     | 99,80%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 9 500,00             | 8 487,30              | 8 487,30                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 150 300,00           | 210 807,52            | 210 745,73                    | 99,97%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 745,00             | 1 784,20              | 1 773,98                      | 99,43%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 150,00             | 604,68                | 484,68                        | 80,15%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,49               | 500,49                | 500,49                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 871,51             | 3 625,71              | 3 625,71                      | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 5 000,00              | 2 124,94                      | 42,50%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 053,00</b>       | <b>833,00</b>                 | <b>79,11%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 053,00              | 833,00                        | 79,11%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>232 800,00</b>    | <b>197 418,60</b>     | <b>194 641,65</b>             | <b>98,59%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 148 000,00           | 118 078,44            | 116 679,83                    | 98,82%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 4 725,15              | 4 725,15                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 30 500,00            | 23 804,33             | 23 285,50                     | 97,82%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 300,00             | 2 797,87              | 1 938,36                      | 69,28%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 14 400,00             | 14 400,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 20 073,77             | 20 073,77                     | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00               | 158,00                | 158,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 19 107,07            | 8 812,65              | 8 812,65                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 392,93             | 4 568,39              | 4 568,39                      | 100,00%                |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>21 251,00</b>     | <b>26 122,86</b>      | <b>25 405,43</b>              | <b>97,25%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 21 251,00            | 26 122,86             | 25 405,43                     | 97,25%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>2 810 481,80</b>  | <b>2 966 191,80</b>   | <b>2 762 983,97</b>           | <b>93,15%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                              | <b>478 500,00</b>    | <b>464 169,40</b>     | <b>460 981,42</b>             | <b>99,31%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 000,00            | 28 387,40             | 26 411,70                     | 93,04%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 450 000,00           | 434 000,00            | 432 787,72                    | 99,72%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 1 782,00              | 1 782,00                      | 100,00%                |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                | <b>1 670 000,00</b>  | <b>1 747 770,00</b>   | <b>1 734 279,38</b>           | <b>99,23%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 400,00              | 584,00                        | 41,71%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 119 807,20           | 153 307,20            | 150 940,51                    | 98,46%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 8 870,33             | 7 907,70              | 7 907,70                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 22 331,91            | 27 499,27             | 23 387,80                     | 85,05%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 947,80             | 3 107,80              | 2 917,97                      | 93,89%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 532,75             | 5 787,75              | 4 665,74                      | 80,61%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 2 500,00             | 14 823,53             | 10 330,78                     | 69,69%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00               | 647,00                | 647,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500 000,00         | 1 521 673,02          | 1 521 527,40                  | 99,99%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                 | 650,00                | 403,75                        | 62,12%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 150,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 785,85             | 8 801,93              | 8 801,93                      | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00             | 2 164,80              | 2 164,80                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 774,16             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>59 100,00</b>     | <b>54 100,00</b>      | <b>45 908,50</b>              | <b>84,86%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 59 100,00            | 54 100,00             | 45 908,50                     | 84,86%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>8 614,00</b>      | <b>12 414,00</b>      | <b>11 784,94</b>              | <b>94,93%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 614,00             | 12 414,00             | 11 784,94                     | 94,93%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>256 122,80</b>    | <b>264 422,80</b>     | <b>103 308,95</b>             | <b>39,07%</b>          |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 55 445,54            | 55 445,54             | 41 540,67                     | 74,92%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 784,51             | 9 784,51              | 7 330,71                      | 74,92%                 |
|       |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 430,00             | 1 430,00              | 914,22                        | 63,93%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 890,02             | 9 890,02              | 6 973,98                      | 70,52%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 745,30             | 1 745,30              | 1 230,72                      | 70,52%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 205,00               | 205,00                | 132,30                        | 64,54%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 409,58             | 1 409,58              | 1 007,62                      | 71,48%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 248,75               | 248,75                | 177,77                        | 71,47%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 320,00             | 8 320,00              | 5 400,00                      | 64,90%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 0,00                 | 3 800,00              | 3 796,14                      | 99,90%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            | 13 000,00             | 7 802,67                      | 60,02%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 650,00             | 7 650,00              | 2 331,55                      | 30,48%                 |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 350,00             | 1 350,00              | 411,45                        | 30,48%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 10 045,00            | 11 545,00             | 5 977,51                      | 51,78%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 106 250,00           | 105 822,63            | 13 376,44                     | 12,64%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 18 750,00            | 18 674,58             | 2 360,56                      | 12,64%                 |
|       |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 623,03             | 5 623,03              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                            | 992,30               | 992,30                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 627,19             | 2 054,56              | 2 054,56                      | 100,00%                |
|       |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 287,16               | 362,58                | 362,58                        | 100,00%                |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 446,02             | 3 446,02              | 108,38                        | 3,15%                  |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 608,10               | 608,10                | 19,12                         | 3,14%                  |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 863,00               | 863,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 152,30               | 152,30                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>10 627,20</b>      | <b>10 627,20</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00                 | 10 627,20             | 10 627,20                     | 100,00%                |
|       | <b>90008</b> |          | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>              | <b>35 800,00</b>     | <b>28 230,00</b>      | <b>22 924,36</b>              | <b>81,21%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 417,42                      | 80,58%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 16 000,00            | 16 000,00             | 13 150,57                     | 82,19%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 16 800,00            | 7 800,00              | 6 006,75                      | 77,01%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                 | 1 430,00              | 1 349,62                      | 94,38%                 |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                      | <b>20 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>      | <b>14 059,00</b>              | <b>82,70%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00            | 17 000,00             | 14 059,00                     | 82,70%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>270 740,00</b>    | <b>240 740,00</b>     | <b>233 055,96</b>             | <b>96,81%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 297,65                      | 64,88%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 128 140,00           | 181 700,00            | 181 694,35                    | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 140 600,00           | 57 040,00             | 50 063,96                     | 87,77%                 |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>           | <b>0,00</b>          | <b>49 995,79</b>      | <b>49 995,79</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 49 995,79             | 49 995,79                     | 100,00%                |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>11 605,00</b>     | <b>76 722,61</b>      | <b>76 058,47</b>              | <b>99,13%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 235,00             | 62 339,61             | 62 335,60                     | 99,99%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 250,00               | 174,00                | 65,91                         | 37,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 14 000,00             | 13 463,96                     | 96,17%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 120,00               | 209,00                | 193,00                        | 92,34%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 248 465,47</b>  | <b>1 291 575,73</b>   | <b>1 291 575,73</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>898 465,47</b>    | <b>943 075,73</b>     | <b>943 075,73</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 840 000,00           | 840 000,00            | 840 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 58 465,47            | 58 465,47             | 58 465,47                     | 100,00%                |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                 | 1 731,37              | 1 731,37                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 42 850,00             | 42 850,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0,00                 | 28,89                 | 28,89                         | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>330 000,00</b>    | <b>330 000,00</b>     | <b>330 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 330 000,00           | 330 000,00            | 330 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     | <b>18 500,00</b>      | <b>18 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 195,05              | 2 195,05                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 304,95              | 1 304,95                      | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>81 554,90</b>     | <b>147 804,90</b>     | <b>143 111,61</b>             | <b>96,82%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>16 554,90</b>     | <b>14 054,90</b>      | <b>10 603,31</b>              | <b>75,44%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00             | 1 000,00              | 604,36                        | 60,44%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 200,00             | 10 200,00             | 8 918,95                      | 87,44%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 354,90             | 2 854,90              | 1 080,00                      | 37,83%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>     | <b>129 250,00</b>     | <b>129 250,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 60 000,00            | 95 000,00             | 95 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 31 250,00             | 31 250,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>4 500,00</b>       | <b>3 258,30</b>               | <b>72,41%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 000,00                      | 75,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 500,00                | 258,30                        | 51,66%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>33 299 159,05</b> | <b>38 875 437,75</b>  | <b>37 533 953,94</b>          | <b>96,55%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 38: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>513 500,00</b>    | <b>280 181,54</b>     | <b>280 181,54</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>513 500,00</b>    | <b>280 181,54</b>     | <b>280 181,54</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 500 000,00           | 207 533,58            | 207 533,58                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 500,00            | 72 647,96             | 72 647,96                     | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>9 908 685,68</b>  | <b>10 956 395,27</b>  | <b>10 956 307,49</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>533 204,86</b>     | <b>533 204,86</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 521 204,86            | 521 204,86                    | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>70 000,00</b>     | <b>315 370,00</b>     | <b>315 370,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 70 000,00            | 265 370,00            | 265 370,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9 838 685,68</b>  | <b>9 609 195,15</b>   | <b>9 609 107,37</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 502 000,00         | 1 586 455,74          | 1 586 367,96                  | 99,99%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 8 336 685,68         | 8 022 739,41          | 8 022 739,41                  | 100,00%                |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>498 625,26</b>     | <b>498 625,26</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 498 625,26            | 498 625,26                    | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>     | <b>425 132,23</b>     | <b>380 132,23</b>             | <b>89,42%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>     | <b>425 132,23</b>     | <b>380 132,23</b>             | <b>89,42%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 175 132,24            | 175 132,24                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 60 000,00            | 99 999,99             | 54 999,99                     | 55,00%                 |
|            |              | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                 | 0,00                 | 150 000,00            | 150 000,00                    | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>23 000,00</b>      | <b>23 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>23 000,00</b>      | <b>23 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 23 000,00             | 23 000,00                     | 100,00%                |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>466 106,00</b>    | <b>466 106,00</b>     | <b>447 307,60</b>             | <b>95,97%</b>          |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>466 106,00</b>    | <b>466 106,00</b>     | <b>447 307,60</b>             | <b>95,97%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 371 533,09           | 377 545,86            | 362 319,16                    | 95,97%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 94 572,91            | 88 560,14             | 84 988,44                     | 95,97%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>238 087,09</b>     | <b>238 087,09</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>78 087,09</b>      | <b>78 087,09</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 78 087,09             | 78 087,09                     | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>160 000,00</b>     | <b>160 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 160 000,00            | 160 000,00                    | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | <b>16 000,00</b>     | <b>50 330,29</b>      | <b>50 330,29</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                | <b>16 000,00</b>     | <b>50 330,29</b>      | <b>50 330,29</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 16 000,00            | 38 499,98             | 38 499,98                     | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 0,00                 | 11 830,31             | 11 830,31                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 808 000,00</b>  | <b>1 052 234,65</b>   | <b>1 051 703,03</b>           | <b>99,95%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 808 000,00</b>  | <b>1 052 234,65</b>   | <b>1 051 703,03</b>           | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 808 000,00           | 1 052 234,65          | 1 051 703,03                  | 99,95%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 1 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>221 458,92</b>     | <b>221 458,92</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>221 458,92</b>     | <b>221 458,92</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 221 458,92            | 221 458,92                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>857 605,20</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                               | <b>857 605,20</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 857 605,20           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>374 700,01</b>    | <b>456 460,01</b>     | <b>162 035,50</b>             | <b>35,50%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                        | <b>263 000,00</b>    | <b>273 500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                      | 263 000,00           | 263 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 10 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>     | <b>64 000,00</b>      | <b>63 999,10</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 64 000,00             | 63 999,10                     | 100,00%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                              | <b>86 700,01</b>     | <b>86 700,01</b>      | <b>65 776,40</b>              | <b>75,87%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 73 695,01            | 73 695,01             | 55 909,94                     | 75,87%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 13 005,00            | 13 005,00             | 9 866,46                      | 75,87%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>32 260,00</b>      | <b>32 260,00</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 32 260,00             | 32 260,00                     | 100,00%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>958 000,00</b>    | <b>953 815,76</b>     | <b>953 815,76</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>958 000,00</b>    | <b>953 815,76</b>     | <b>953 815,76</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 958 000,00           | 953 815,76            | 953 815,76                    | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>609 329,79</b>     | <b>609 329,79</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>390 830,79</b>     | <b>390 830,79</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 390 830,79            | 390 830,79                    | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>218 499,00</b>     | <b>218 499,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 218 499,00            | 218 499,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>14 962 596,89</b> | <b>15 732 531,55</b>  | <b>15 373 689,24</b>          | <b>97,72%</b>          |

**3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH**

Tabela 39: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |         | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
|       |          |                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |         |                 |
|       |          |                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 | 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, 3 | wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |                 |
|       |          |                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |         |                 |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                 | 527 500,00                         | 1 123 587,86                        | 1 123 587,86                             | 843 406,32      | 843 406,32                    | 5 089,16                                  | 838 317,16                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 280 181,54               | 280 181,54                                 | 280 181,54                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 14 000,00                          | 12 562,82                           | 12 562,82                                | 12 562,82       | 12 562,82                     | 0,00                                      | 12 562,82                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 513 500,00                         | 1 111 025,04                        | 1 111 025,04                             | 830 843,50      | 830 843,50                    | 5 089,16                                  | 825 754,34                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 280 181,54               | 280 181,54                                 | 280 181,54                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
| 020   |          | Leśnictwo                                                                                                                                             | 1 000,00                           | 999,31                              | 999,31                                   | 999,31          | 999,31                        | 0,00                                      | 999,31                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                                      | 1 000,00                           | 999,31                              | 999,31                                   | 999,31          | 999,31                        | 0,00                                      | 999,31                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                  | 10 481 466,75                      | 11 723 521,32                       | 11 619 531,70                            | 663 224,21      | 651 224,21                    | 19 917,40                                 | 631 306,81                                          | 12 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 10 956 307,49            | 10 956 307,49                              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,11%  |                 |
|       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                               | 12 000,00                          | 12 000,00                           | 12 000,00                                | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 12 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 0,00                               | 7 400,00                            | 7 400,00                                 | 7 400,00        | 7 400,00                      | 0,00                                      | 7 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | 5 000,00                           | 533 939,17                          | 533 939,17                               | 734,31          | 734,31                        | 0,00                                      | 734,31                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 533 204,86               | 533 204,86                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 74 000,00                          | 318 572,75                          | 318 572,75                               | 3 202,75        | 3 202,75                      | 0,00                                      | 3 202,75                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 315 370,00               | 315 370,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 10 290 466,75                      | 9 984 718,77                        | 9 930 638,37                             | 321 531,00      | 321 531,00                    | 19 917,40                                 | 301 613,60                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 9 609 107,37             | 9 609 107,37                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,46%  |                 |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | 0,00                               | 768 246,63                          | 738 579,17                               | 239 953,91      | 239 953,91                    | 0,00                                      | 239 953,91                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 498 625,26               | 498 625,26                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,14%  |                 |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 100 000,00                         | 98 644,00                           | 78 402,24                                | 78 402,24       | 78 402,24                     | 0,00                                      | 78 402,24                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 79,48%  |                 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | 471 100,00                         | 842 232,23                          | 771 320,11                               | 391 187,88      | 391 187,88                    | 0,00                                      | 391 187,88                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 380 132,23               | 380 132,23                                 | 54 999,99                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 91,58%  |                 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 433 800,00                         | 812 432,23                          | 748 682,08                               | 368 549,85      | 368 549,85                    | 0,00                                      | 368 549,85                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 380 132,23               | 380 132,23                                 | 54 999,99                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 92,15%  |                 |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                            | 35 300,00                          | 25 800,00                           | 21 186,44                                | 21 186,44       | 21 186,44                     | 0,00                                      | 21 186,44                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 82,12%  |                 |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 2 000,00                           | 4 000,00                            | 1 451,59                                 | 1 451,59        | 1 451,59                      | 0,00                                      | 1 451,59                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 36,29%  |                 |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                  | 1 500,00                           | 34 183,60                           | 34 183,60                                | 11 183,60       | 11 183,60                     | 0,00                                      | 11 183,60                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 23 000,00                | 23 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 0,00                               | 33 700,00                           | 33 700,00                                | 10 700,00       | 10 700,00                     | 0,00                                      | 10 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 23 000,00                | 23 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                             | 1 500,00                           | 483,60                              | 483,60                                   | 483,60          | 483,60                        | 0,00                                      | 483,60                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
| 720   |          | Informatyka                                                                                                                                           | 466 106,00                         | 466 106,00                          | 447 307,60                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 447 307,60               | 447 307,60                                 | 447 307,60                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 95,97%  |                 |
|       | 72095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 466 106,00                         | 466 106,00                          | 447 307,60                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 447 307,60               | 447 307,60                                 | 447 307,60                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 95,97%  |                 |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 5 613 742,44                       | 6 039 711,64                        | 5 816 877,15                             | 5 578 790,06    | 5 191 547,45                  | 4 098 818,02                              | 1 092 729,43                                        | 100 000,00                 | 287 242,61                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 238 087,09               | 238 087,09                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,31%  |                 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 216 214,89                         | 217 679,54                          | 204 535,55                               | 204 535,55      | 204 535,55                    | 195 514,84                                | 9 020,71                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,96%  |                 |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 155 000,00                         | 203 678,44                          | 199 521,74                               | 199 521,74      | 9 043,30                      | 0,00                                      | 9 043,30                                            | 0,00                       | 190 478,44                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,96%  |                 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 4 772 866,35                       | 4 875 647,72                        | 4 721 015,77                             | 4 642 928,68    | 4 605 164,51                  | 3 855 143,88                              | 750 020,63                                          | 0,00                       | 37 764,17                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 78 087,09                | 78 087,09                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,83%  |                 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 73 700,00                          | 62 700,00                           | 56 844,71                                | 56 844,71       | 56 844,71                     | 0,00                                      | 56 844,71                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,66%  |                 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 395 961,20                         | 680 005,94                          | 634 959,38                               | 474 959,38      | 315 959,38                    | 48 159,30                                 | 267 800,08                                          | 100 000,00                 | 59 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 160 000,00               | 160 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,38%  |                 |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 1 500,00                           | 138 171,00                          | 137 564,52                               | 137 564,52      | 53 804,52                     | 40 828,31                                 | 12 976,21                                           | 0,00                       | 83 760,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,56%  |                 |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 1 498,43                                 | 1 498,43        | 1 498,43                      | 1 498,43                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,90%  |                 |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 0,00                               | 1 000,00                            | 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                                          | 100,00% |                 |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                               | 84 948,00                           | 84 485,07                                | 84 485,07       | 30 925,07                     | 21 865,64                                 | 9 059,43                                            | 0,00                       | 53 560,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,46%  |                 |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00                               | 50 723,00                           | 50 581,02                                | 50 581,02       | 20 381,02                     | 17 464,24                                 | 2 916,78                                            | 0,00                       | 30 200,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,72%  |                 |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 600,00                             | 600,00                              | 600,00                                   | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 600,00                             | 600,00                              | 600,00                                   | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 302 802,00                         | 538 872,29                          | 508 388,03                               | 458 057,74      | 317 320,74                    | 50 751,27                                 | 266 569,47                                          | 0,00                       | 140 737,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 50 330,29                | 50 330,29                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,34%  |                 |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 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                                          | 100,00% |                 |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 297 802,00                         | 482 632,29                          | 460 448,27                               | 410 117,98      | 269 380,98                    | 50 751,27                                 | 218 629,71                                          | 0,00                       | 140 737,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 50 330,29                | 50 330,29                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,40%  |                 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                     | wydatki majątkowe | w tym:                           |                                               |         |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|-----------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 | 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, 3 | wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                     |                   |                                  |                                               |         |  |  |                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                     |                   |                                  |                                               |         |  |  |                 |
| 757   | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 4 000,00                           | 55 240,00                           | 46 939,76                                | 46 939,76       | 46 939,76                     | 0,00                                      | 46 939,76                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 84,97%  |  |  |                 |
|       |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 920 000,00                         | 870 000,00                          | 843 363,51                               | 843 363,51      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 843 363,51               | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 96,94%  |  |  |                 |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 920 000,00                         | 870 000,00                          | 843 363,51                               | 843 363,51      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 843 363,51               | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 96,94%  |  |  |                 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 630 000,00                         | 170 000,00                          | 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              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 630 000,00                         | 170 000,00                          | 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              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 15 586 350,32                      | 18 325 004,36                       | 18 059 114,32                            | 17 007 411,29   | 16 378 913,25                 | 13 841 483,42                             | 2 537 429,83                                        | 0,00                       | 623 599,27                           | 4 898,77                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 1 051 703,03                               | 1 051 703,03                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 98,55%  |  |  |                 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 12 435 870,45                      | 14 033 164,60                       | 13 866 879,08                            | 12 815 176,05   | 12 304 717,61                 | 10 876 934,84                             | 1 427 782,77                                        | 0,00                       | 510 458,44                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 051 703,03                               | 1 051 703,03                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 98,82%  |  |  |                 |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 469 592,20                         | 667 237,82                          | 645 374,43                               | 645 374,43      | 608 562,19                    | 560 437,24                                | 48 124,95                                           | 0,00                       | 36 812,24                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 96,72%  |  |  |                 |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 1 965 610,67                       | 2 372 191,03                        | 2 331 971,84                             | 2 331 971,84    | 2 255 643,25                  | 1 690 302,03                              | 565 341,22                                          | 0,00                       | 76 328,59                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 98,30%  |  |  |                 |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 219 000,00                         | 212 390,43                          | 205 399,60                               | 205 399,60      | 205 399,60                    | 0,00                                      | 205 399,60                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 96,71%  |  |  |                 |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 56 376,00                          | 56 376,00                           | 54 357,83                                | 54 357,83       | 54 357,83                     | 1 753,96                                  | 52 603,87                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 96,42%  |  |  |                 |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 147 200,00                         | 121 719,20                          | 112 085,12                               | 112 085,12      | 112 085,12                    | 105 680,86                                | 6 404,26                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 92,08%  |  |  |                 |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 262 000,00                         | 539 181,33                          | 520 698,70                               | 520 698,70      | 520 698,70                    | 505 941,87                                | 14 756,83                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 96,57%  |  |  |                 |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                               | 90 397,77                           | 90 191,92                                | 90 191,92       | 90 191,92                     | 0,00                                      | 90 191,92                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,77%  |  |  |                 |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 30 701,00                          | 232 346,18                          | 232 155,80                               | 232 155,80      | 227 257,03                    | 100 432,62                                | 126 824,41                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 4 898,77                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,92%  |  |  |                 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 107 500,00                         | 116 650,10                          | 102 168,41                               | 102 168,41      | 82 168,41                     | 17 320,00                                 | 64 848,41                                           | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 87,59%  |  |  |                 |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 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                                          | 50,00%  |  |  |                 |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 105 500,00                         | 114 650,10                          | 101 168,41                               | 101 168,41      | 81 168,41                     | 17 320,00                                 | 63 848,41                                           | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 88,24%  |  |  |                 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 3 327 164,05                       | 4 182 510,32                        | 4 047 424,08                             | 3 825 965,16    | 2 457 756,92                  | 1 650 239,79                              | 807 517,13                                          | 0,00                       | 1 368 208,24                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 221 458,92                                 | 221 458,92                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 96,77%  |  |  |                 |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 430 000,00                         | 400 000,00                          | 399 384,26                               | 399 384,26      | 399 384,26                    | 0,00                                      | 399 384,26                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,85%  |  |  |                 |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 748 034,00                         | 1 065 053,08                        | 1 058 207,81                             | 836 748,89      | 836 748,89                    | 562 838,47                                | 273 910,42                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 221 458,92                                 | 221 458,92                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,36%  |  |  |                 |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 11 750,00                          | 23 750,00                           | 21 500,00                                | 21 500,00       | 21 500,00                     | 14 090,10                                 | 7 409,90                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 90,53%  |  |  |                 |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 24 405,00                          | 26 905,00                           | 21 027,22                                | 21 027,22       | 21 027,22                     | 0,00                                      | 21 027,22                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 78,15%  |  |  |                 |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 269 452,00                         | 200 000,00                          | 189 346,04                               | 189 346,04      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 189 346,04                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 94,67%  |  |  |                 |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 0,00                               | 268 358,28                          | 254 615,30                               | 254 615,30      | 7 389,98                      | 5 491,98                                  | 1 898,00                                            | 0,00                       | 247 225,32                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 94,88%  |  |  |                 |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 275 000,00                         | 287 435,58                          | 283 396,73                               | 283 396,73      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 283 396,73                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 98,59%  |  |  |                 |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 708 443,05                         | 734 393,05                          | 693 612,09                               | 693 612,09      | 688 626,76                    | 603 539,23                                | 85 087,53                                           | 0,00                       | 4 985,33                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 94,45%  |  |  |                 |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 568 500,00                         | 497 500,00                          | 465 495,94                               | 465 495,94      | 465 050,98                    | 459 095,57                                | 5 955,41                                            | 0,00                       | 444,96                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 93,57%  |  |  |                 |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 250 000,00                         | 374 816,00                          | 373 445,20                               | 373 445,20      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 373 445,20                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,63%  |  |  |                 |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 41 580,00                          | 304 299,33                          | 287 393,49                               | 287 393,49      | 18 028,83                     | 5 184,44                                  | 12 844,39                                           | 0,00                       | 269 364,66                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 94,44%  |  |  |                 |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                             | 12 524,00                          | 180 876,92                          | 89 900,08                                | 89 900,08       | 455,65                        | 0,00                                      | 455,65                                              | 12 524,00                  | 22 782,82                            | 54 137,61                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 49,70%  |  |  |                 |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 5 000,00                                 | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                       | 7 524,00                           | 7 524,00                            | 7 524,00                                 | 7 524,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 7 524,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |



| Dział | Rozdział                                 | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |        |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|
|       |                                          |                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                 | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |        |
|       |                                          |                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                 | 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, 3 | wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |        |
|       |                                          |                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |        |
| 854   | 85395                                    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00                               | 168 352,92                          | 77 376,08                                | 77 376,08       | 455,65                        | 0,00                                      | 455,65                                              | 0,00                       | 22 782,82                            | 54 137,61                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 45,96%          |        |
|       |                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 20 000,00                          | 152 500,00                          | 123 935,79                               | 123 935,79      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 123 935,79                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 81,27%          |        |
|       | 85415                                    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 15 000,00                          | 150 000,00                          | 121 435,79                               | 121 435,79      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 121 435,79                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 80,96%          |        |
|       | 85416                                    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 5 000,00                           | 2 500,00                            | 2 500,00                                 | 2 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 500,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |        |
| 855   |                                          | Rodzina                                                                                                                                        | 4 317 698,20                       | 3 277 264,36                        | 3 258 524,75                             | 3 258 524,75    | 522 815,22                    | 444 044,91                                | 78 770,31                                           | 0,00                       | 2 735 709,53                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,43%          |        |
|       | 85501                                    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 6 000,00                           | 18 000,00                           | 9 368,68                                 | 9 368,68        | 9 368,68                      | 0,00                                      | 9 368,68                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 52,05%          |        |
|       | 85502                                    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 185 042,00                       | 3 034 669,90                        | 3 028 275,99                             | 3 028 275,99    | 292 566,46                    | 283 016,07                                | 9 550,39                                            | 0,00                       | 2 735 709,53                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,79%          |        |
|       | 85503                                    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00                               | 1 053,00                            | 833,00                                   | 833,00          | 833,00                        | 0,00                                      | 833,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 79,11%          |        |
|       | 85504                                    | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 232 800,00                         | 197 418,60                          | 194 641,65                               | 194 641,65      | 194 641,65                    | 161 028,84                                | 33 612,81                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,59%          |        |
|       | 85508                                    | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 15 000,00                          | 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                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |        |
|       | 85513                                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 251,00                          | 26 122,86                           | 25 405,43                                | 25 405,43       | 25 405,43                     | 0,00                                      | 25 405,43                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,25%          |        |
|       | 85516                                    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 857 605,20                         | 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                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |        |
|       | 900                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 3 185 181,81                       | 3 422 651,81                        | 2 925 019,47                             | 2 762 983,97    | 2 683 113,86                  | 191 600,50                                | 2 491 513,36                                        | 0,00                       | 584,00                               | 79 286,11                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 162 035,50               | 162 035,50                                 | 65 776,40                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 85,46% |
|       |                                          | 90001                                                                                                                                          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 741 500,00                          | 737 669,40                               | 460 981,42      | 460 981,42                    | 460 981,42                                | 0,00                                                | 460 981,42                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 62,49% |
| 90002 |                                          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 670 000,00                       | 1 747 770,00                        | 1 734 279,38                             | 1 734 279,38    | 1 733 695,38                  | 185 153,98                                | 1 548 541,40                                        | 0,00                       | 584,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,23%          |        |
| 90003 |                                          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 59 100,00                          | 54 100,00                           | 45 908,50                                | 45 908,50       | 45 908,50                     | 0,00                                      | 45 908,50                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,86%          |        |
| 90004 |                                          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 33 614,00                          | 76 414,00                           | 75 784,04                                | 11 784,94       | 11 784,94                     | 0,00                                      | 11 784,94                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 63 999,10         | 63 999,10                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,18%          |        |
| 90005 |                                          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 342 822,81                         | 351 122,81                          | 169 085,35                               | 103 308,95      | 24 022,84                     | 6 446,52                                  | 17 576,32                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 79 286,11                                                                                   | 0,00                                  | 65 776,40         | 65 776,40                | 65 776,40                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 48,16%          |        |
| 90006 |                                          | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                | 0,00                               | 10 627,20                           | 10 627,20                                | 10 627,20       | 10 627,20                     | 0,00                                      | 10 627,20                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |        |
| 90008 |                                          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                | 35 800,00                          | 28 230,00                           | 22 924,36                                | 22 924,36       | 22 924,36                     | 0,00                                      | 22 924,36                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 81,21%          |        |
| 90013 |                                          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 20 000,00                          | 17 000,00                           | 14 059,00                                | 14 059,00       | 14 059,00                     | 0,00                                      | 14 059,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 82,70%          |        |
| 90015 |                                          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 270 740,00                         | 273 000,00                          | 265 315,96                               | 233 055,96      | 233 055,96                    | 0,00                                      | 233 055,96                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 32 260,00         | 32 260,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,19%          |        |
| 90026 |                                          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                             | 0,00                               | 49 995,79                           | 49 995,79                                | 49 995,79       | 49 995,79                     | 0,00                                      | 49 995,79                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |        |
| 90095 |                                          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 11 605,00                          | 76 722,61                           | 76 058,47                                | 76 058,47       | 76 058,47                     | 0,00                                      | 76 058,47                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,13%          |        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 206 465,47                                                                                                                                   | 2 245 391,49                       | 2 245 391,49                        | 1 291 575,73                             | 48 110,26       | 0,00                          | 48 110,26                                 | 1 243 465,47                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 953 815,76        | 953 815,76               | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |        |
|       | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | 898 465,47                         | 943 075,73                          | 943 075,73                               | 943 075,73      | 44 610,26                     | 0,00                                      | 44 610,26                                           | 898 465,47                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |        |
|       | 92116                                    | Biblioteki                                                                                                                                     | 330 000,00                         | 330 000,00                          | 330 000,00                               | 330 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 330 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |        |
|       | 92120                                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                        | 958 000,00                         | 953 815,76                          | 953 815,76                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 953 815,76        | 953 815,76               | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |        |
|       | 92195                                    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 20 000,00                          | 18 500,00                           | 18 500,00                                | 3 500,00        | 0,00                          | 3 500,00                                  | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |        |
| 926   | Kultura fizyczna                         | 81 554,90                                                                                                                                      | 757 134,69                         | 752 441,40                          | 143 111,61                               | 48 111,61       | 0,00                          | 48 111,61                                 | 95 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 609 329,79        | 609 329,79               | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,38%          |        |
|       | 92601                                    | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 16 554,90                          | 404 885,69                          | 401 434,10                               | 10 603,31       | 10 603,31                     | 0,00                                      | 10 603,31                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 390 830,79        | 390 830,79               | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,15%          |        |
|       | 92605                                    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                           | 60 000,00                          | 129 250,00                          | 129 250,00                               | 34 250,00       | 34 250,00                     | 0,00                                      | 34 250,00                                           | 95 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |        |
|       | 92695                                    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 000,00                           | 222 999,00                          | 221 757,30                               | 3 258,30        | 3 258,30                      | 0,00                                      | 3 258,30                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 218 499,00        | 218 499,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,44%          |        |
|       |                                          | Razem                                                                                                                                          | 48 261 755,94                      | 54 607 969,30                       | 52 907 643,18                            | 37 533 953,94   | 29 682 719,21                 | 20 360 092,78                             | 9 322 626,43                                        | 1 482 989,47               | 5 386 559,26                         | 138 322,49                                                                                  | 0,00                                  | 843 363,51        | 15 373 689,24            | 15 373 689,24                              | 848 265,53                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 96,89%          |        |

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | 0,00              | 51 240,00          | 51 240,00               | 100,00%             |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                     | 0,00              | 51 240,00          | 51 240,00               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 51 240,00          | 51 240,00               | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | 0,00              | 104 576,00         | 104 576,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | 0,00              | 104 576,00         | 104 576,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 104 576,00         | 104 576,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | 0,00              | 10,00              | 6,55                    | 65,50%              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00              | 10,00              | 6,55                    | 65,50%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 0,00              | 10,00              | 6,55                    | 65,50%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | 0,00              | 155 826,00         | 155 822,55              | 99,99%              |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | 0,00              | 51 240,00          | 45 080,00               | 87,98%              |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                         | 0,00              | 51 240,00          | 45 080,00               | 87,98%              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 51 240,00          | 45 080,00               | 87,98%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | 0,00              | 104 586,00         | 104 582,55              | 100,00%             |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | 0,00              | 104 586,00         | 104 582,55              | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 4 153,38           | 4 149,93                | 99,92%              |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 86 305,70          | 86 305,70               | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 14 126,92          | 14 126,92               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                         | 0,00              | 155 826,00         | 149 662,55              | 96,04%              |

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | 9 336 685,68      | 8 022 739,41       | 8 022 739,41            | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                     | 9 336 685,68      | 8 022 739,41       | 8 022 739,41            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 336 685,68      | 8 022 739,41       | 8 022 739,41            | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | 9 336 685,68      | 8 022 739,41       | 8 022 739,41            | 100,00%             |

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | 8 336 685,68      | 8 022 739,41       | 8 022 739,41            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b> | 8 336 685,68      | 8 022 739,41       | 8 022 739,41            | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 336 685,68        | 8 022 739,41        | 8 022 739,41            | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                      | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>9 336 685,68</b> | <b>8 022 739,41</b> | <b>8 022 739,41</b>     | <b>100,00%</b>      |

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>23 500,00</b>   | <b>23 238,47</b>        | <b>98,89%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>23 500,00</b>   | <b>23 238,47</b>        | <b>98,89%</b>       |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00              | 23 500,00          | 23 238,47               | 98,89%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>925 000,00</b> | <b>913 951,91</b>  | <b>913 951,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | <b>925 000,00</b> | <b>913 951,91</b>  | <b>913 951,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 925 000,00        | 913 951,91         | 913 951,91              | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>925 000,00</b> | <b>937 451,91</b>  | <b>937 190,38</b>       | <b>99,97%</b>       |

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>23 500,00</b>   | <b>23 238,47</b>        | <b>98,89%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>23 500,00</b>   | <b>23 238,47</b>        | <b>98,89%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 0,00              | 23 000,00          | 22 782,82               | 99,06%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0,00              | 500,00             | 455,65                  | 91,13%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>925 000,00</b> | <b>913 951,91</b>  | <b>913 951,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>925 000,00</b> | <b>913 951,91</b>  | <b>913 951,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 925 000,00        | 913 951,91         | 913 951,91              | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>925 000,00</b> | <b>937 451,91</b>  | <b>937 190,38</b>       | <b>99,97%</b>       |

**4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RZEPIENNIK STRYZEWSKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Zgodnie z postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku. poz. 1530 ze zmianami), Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski przedstawia informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Ww. informacja, zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl zapisów art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku. poz. 1465 ze zmianami) gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Do aktywów trwałych zalicza się:

- 1) Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w tym:
  - a) nieruchomości - czyli grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
- 2) Środki trwałe w budowie – to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
- 3) Wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, znaki towarowe;
- 4) Długoterminowe aktywa finansowe, tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe;
- 5) Aktywa obrotowe – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:
  - a) aktywów rzeczowych, są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
  - b) aktywów finansowych, są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
  - c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
  - d) rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została przygotowana wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wg wartości brutto co oznacza, że nie pomniejszono poszczególnych wartości majątku o dotychczasowe umorzenie.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego Gminy Rzepiennik Strzyżewski jest użytkowane i ujmowane odpowiednio w księgach rachunkowych przez następujące jednostki organizacyjne:

| Lp. | Nazwa jednostki                                                                        | Adres jednostki                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski                                                     | Rzepiennik Strzyżewski 400,<br>33-163 Rzepiennik Strzyżewski |
| 2   | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach                                        | Olszyny 62,<br>33-164 Olszyny                                |
| 3   | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym                          | Rzepiennik Suchy 176,<br>33-163 Rzepiennik Strzyżewski       |
| 4   | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej Oddział „Regina” w Rzepienniku Biskupim | Rzepiennik Biskupi 292,<br>33-163 Rzepiennik Strzyżewski     |
| 5   | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim                                           | Rzepiennik Strzyżewski 402,<br>33-163 Rzepiennik Strzyżewski |
| 6   | Szkoła Podstawowa w Turzy                                                              | Turza 2,<br>33-167 Turza                                     |
| 7   | Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim                                           | Rzepiennik Biskupi 321,<br>33-163 Rzepiennik Strzyżewski     |
| 8   | Przedszkole Publiczne w Turzy                                                          | Turza 280,<br>33-167 Turza                                   |
| 9   | Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim                                     | Rzepiennik Biskupi 293,<br>33-163 Rzepiennik Biskupi         |
| 10  | Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim                                     | Rzepiennik Biskupi 321,<br>33-163 Rzepiennik Strzyżewski     |
| 11  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim                            | Rzepiennik Strzyżewski 400,<br>33-163 Rzepiennik Strzyżewski |
| 12  | Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim              | Rzepiennik Suchy 200,<br>33-163 Rzepiennik Strzyżewski       |

Wartość brutto majątku stanowiącego własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski z podziałem na poszczególne składniki mienia oraz podmioty nimi dysponujące przedstawiono w poniższej tabeli, przedstawiając zmiany ich wartości w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Tabela 1: Wartość brutto majątku Gminy Rzepiennik Strzyżewski (w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie                       | Stan                  | Ogółem        | Rzeczowy majątek trwały (011) | Inwestycje (080) | Pozostały majątek trwały (013) | Księgozbiór (014) | Wartości niematerialne i prawne (020) | Finansowy majątek trwały (030) |
|------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim | 01.01.2024            | 80 879 348,62 | 69 906 512,40                 | 298 501,89       | 938 591,03                     | 0,00              | 125 743,30                            | 9 610 000,00                   |
|      |                                        | 31.12.2024            | 93 884 251,97 | 82 419 423,57                 | 504 150,59       | 1 111 352,33                   | 0,00              | 239 325,48                            | 9 610 000,00                   |
|      |                                        | Zmiana wartości (+/-) | 13 004 903,35 | 12 512 911,17                 | 205 648,70       | 172 761,30                     | 0,00              | 113 582,18                            | 0,00                           |
| 2.   | Szkoła Podstawowa w Olszynach          | 01.01.2024            | 6 669 559,73  | 5 494 065,24                  | 0,00             | 1 019 558,57                   | 138 692,44        | 17 243,48                             | 0,00                           |
|      |                                        | 31.12.2024            | 7 573 016,76  | 6 342 389,92                  | 0,00             | 1 053 687,04                   | 159 696,32        | 17 243,48                             | 0,00                           |
|      |                                        | Zmiana wartości (+/-) | 903 457,03    | 848 324,68                    | 0,00             | 34 128,47                      | 21 003,88         | 0,00                                  | 0,00                           |
| 3.   | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym | 01.01.2024            | 1 500 838,40  | 1 073 936,29                  | 0,00             | 343 194,75                     | 75 789,36         | 7 918,00                              | 0,00                           |
|      |                                        | 31.12.2024            | 1 519 315,52  | 1 082 438,29                  | 0,00             | 343 796,22                     | 82 248,01         | 10 833,00                             | 0,00                           |
|      |                                        | Zmiana wartości (+/-) | 18 477,12     | 8 502,00                      | 0,00             | 601,47                         | 6 458,65          | 2 915,00                              | 0,00                           |

|        |                                                                           |                       |                |                |            |              |              |            |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 4.     | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim                                  | 01.01.2024            | 6 265 458,62   | 5 176 287,18   | 0,00       | 864 330,05   | 217 190,09   | 7 651,30   | 0,00         |
|        |                                                                           | 31.12.2024            | 6 184 212,23   | 5 179 056,68   | 0,00       | 764 080,32   | 230 508,93   | 10 566,30  | 0,00         |
|        |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | -81 246,39     | 2 769,50       | 0,00       | -100 249,73  | 13 318,84    | 2 915,00   | 0,00         |
| 5.     | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim                              | 01.01.2024            | 3 352 761,41   | 2 844 651,90   | 0,00       | 405 526,15   | 96 695,36    | 5 888,00   | 0,00         |
|        |                                                                           | 31.12.2024            | 3 359 855,30   | 2 886 877,90   | 0,00       | 383 482,20   | 81 628,85    | 7 866,35   | 0,00         |
|        |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 7 093,89       | 42 226,00      | 0,00       | -22 043,95   | -15 066,51   | 1 978,35   | 0,00         |
| 6.     | Szkoła Podstawowa w Turzy                                                 | 01.01.2024            | 2 916 715,74   | 2 267 874,24   | 0,00       | 521 073,89   | 93 539,51    | 34 228,10  | 0,00         |
|        |                                                                           | 31.12.2024            | 2 977 786,76   | 2 336 297,87   | 0,00       | 511 643,84   | 95 616,95    | 34 228,10  | 0,00         |
|        |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 61 071,02      | 68 423,63      | 0,00       | -9 430,05    | 2 077,44     | 0,00       | 0,00         |
| 7.     | Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim                              | 01.01.2024            | 631 236,49     | 425 669,75     | 0,00       | 196 126,48   | 3 125,00     | 6 315,26   | 0,00         |
|        |                                                                           | 31.12.2024            | 634 073,03     | 425 669,75     | 0,00       | 198 963,02   | 3 125,00     | 6 315,26   | 0,00         |
|        |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 2 836,54       | 0,00           | 0,00       | 2 836,54     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 8.     | Przedszkole Publiczne w Turzy                                             | 01.01.2024            | 469 778,19     | 361 877,39     | 0,00       | 101 618,17   | 3 125,00     | 3 157,63   | 0,00         |
|        |                                                                           | 31.12.2024            | 470 379,66     | 361 877,39     | 0,00       | 102 219,64   | 3 125,00     | 3 157,63   | 0,00         |
|        |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 601,47         | 0,00           | 0,00       | 601,47       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 9.     | Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim                        | 01.01.2024            | 130 316,63     | 0,00           | 0,00       | 129 166,63   | 0,00         | 1 150,00   | 0,00         |
|        |                                                                           | 31.12.2024            | 142 997,63     | 0,00           | 0,00       | 141 847,63   | 0,00         | 1 150,00   | 0,00         |
|        |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 12 681,00      | 0,00           | 0,00       | 12 681,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 10.    | Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim                        | 01.01.2024            | 146 634,21     | 0,00           | 0,00       | 145 352,55   | 0,00         | 1 281,66   | 0,00         |
|        |                                                                           | 31.12.2024            | 154 693,20     | 0,00           | 0,00       | 153 411,54   | 0,00         | 1 281,66   | 0,00         |
|        |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 8 058,99       | 0,00           | 0,00       | 8 058,99     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 11.    | Gminna Opieka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim                | 01.01.2024            | 159 568,07     | 52 741,20      | 0,00       | 102 632,87   | 0,00         | 4 194,00   | 0,00         |
|        |                                                                           | 31.12.2024            | 165 508,07     | 52 741,20      | 0,00       | 108 572,87   | 0,00         | 4 194,00   | 0,00         |
|        |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 5 940,00       | 0,00           | 0,00       | 5 940,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 12.    | Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim | 01.01.2024            | 2 063 266,59   | 1 250 325,64   | 31 383,05  | 223 235,02   | 505 518,26   | 52 804,62  | 0,00         |
|        |                                                                           | 31.12.2024            | 2 094 895,76   | 1 250 325,64   | 36 990,69  | 227 492,02   | 527 282,79   | 52 804,62  | 0,00         |
|        |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 31 629,17      | 0,00           | 5 607,64   | 4 257,00     | 21 764,53    | 0,00       | 0,00         |
| Ogółem |                                                                           | 01.01.2024            | 105 185 482,70 | 88 853 941,23  | 329 884,94 | 4 990 406,16 | 1 133 675,02 | 267 575,35 | 9 610 000,00 |
|        |                                                                           | 31.12.2024            | 119 160 985,89 | 102 337 098,21 | 541 141,28 | 5 100 548,67 | 1 183 231,85 | 388 965,88 | 9 610 000,00 |
|        |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 13 975 503,19  | 13 483 156,98  | 211 256,34 | 110 142,51   | 49 556,83    | 121 390,53 | 0,00         |

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Rzepiennik Strzyżewskim na dzień 31.12.2024 roku wyniosła: 119 160 985,89 zł i jak wykazano powyżej w stosunku do stanu na dzień 01.01.2024 roku wzrosła o 13 975 503,19 zł, co stanowi wzrost wartości majątku o 13,29%.



Strukturę majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiają poniższe tabele:

Tabela nr 2. Struktura majątku trwałego Gminy Rzepiennik Strzyżewski (w złotych)

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku<br>w zł | Zwiększenie<br>w zł  | Zmniejszenie<br>w zł | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku<br>w zł | Zmiana wartości<br>w zł | Zmiana wartości<br>w % |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                       | 3                                        | 4                    | 5                    | 6                                        | 7                       | 8                      |
| 1.            | Grunty                                                                                                                                  | 2 173 228,24                             | 572 302,24           | 86 669,00            | 2 658 861,48                             | 485 633,24              | 22,35                  |
| 2.            | Budynki i lokale oraz<br>spółdzielcze prawo do<br>lokali użytkowanego i<br>spółdzielcze własnościowe<br>prawo do lokalu<br>mieszkalnego | 37 617 660,48                            | 2 880 488,30         | 1 279 303,85         | 39 218 844,93                            | 1 601 184,45            | 4,26                   |
| 3.            | Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej                                                                                                  | 42 407 426,15                            | 10 985 590,30        | 873 376,08           | 52 519 640,37                            | 10 112 214,22           | 23,85                  |
| 4.            | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                                                                         | 166 119,60                               | 0,00                 | 85 886,08            | 80 233,52                                | - 85 886,08             | -51,70                 |
| 5.            | Maszyny, urządzenie i<br>aparaty ogólnego<br>zastosowania                                                                               | 438 542,28                               | 359 266,49           | 21 024,50            | 776 784,27                               | 338 241,99              | 77,13                  |
| 6.            | Maszyny, urządzenie i<br>aparaty specjalistyczne                                                                                        | 906 408,73                               | 756 573,00           | 0,00                 | 1 662 981,73                             | 756 573,00              | 83,47                  |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                                                                                   | 836 568,48                               | 45 341,00            | 598 590,10           | 283 319,38                               | - 553 249,10            | -66,13                 |
| 8.            | Środki transportu                                                                                                                       | 3 416 301,55                             | 845 308,92           | 5 680,00             | 4 255 930,47                             | 839 628,92              | 24,58                  |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenie,<br>gdzie indziej<br>nieklasyfikowane                                                 | 891 685,72                               | 80 547,40            | 91 731,06            | 880 502,06                               | - 11 183,66             | -1,25                  |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                                                                                 | 4 990 406,16                             | 390 543,00           | 280 400,49           | 5 100 548,67                             | 110 142,51              | 2,21                   |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                                                                                     | 1 133 675,02                             | 86 201,19            | 36 644,36            | 1 183 231,85                             | 49 556,83               | 4,37                   |
| 12.           | Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                      | 267 575,35                               | 123 235,53           | 1 845,00             | 388 965,88                               | 121 390,53              | 45,37                  |
| 13.           | Długoterminowe aktywa<br>finansowe / udziały w<br>Spółce Komunalnej<br>"Dorzecze Białej" Spółka z<br>o.o. z siedzibą w Tuchowie         | 9 610 000,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 9 610 000,00                             | 0,00                    | -                      |
| 14.           | Środki trwałe w budowie                                                                                                                 | 329 884,94                               | 14 034 844,27        | 13 823 587,93        | 541 141,28                               | 211 246,34              | 68,89                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                         | <b>105 185 482,70</b>                    | <b>31 160 241,64</b> | <b>17 184 738,45</b> | <b>119 160 985,89</b>                    | <b>13 975 503,19</b>    | <b>13,29</b>           |

Tabela nr 3: Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski (w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku<br>w zł | Zwiększenie<br>w zł | Zmniejszenie<br>w zł | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku<br>w zł | Zmiana wartości<br>w zł | Zmiana wartości<br>w % |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                       | 3                                        | 4                   | 5                    | 6                                        | 7                       | 8                      |
| 1.  | Grunty                                                                                                                                  | 2 172 404,24                             | 572 302,24          | 86 669,00            | 2 658 037,48                             | 485 633,24              | 22,35                  |
| 2.  | Budynki i lokale oraz<br>spółdzielcze prawo do<br>lokali użytkowanego i<br>spółdzielcze własnościowe<br>prawo do lokalu<br>mieszkalnego | 21 285 681,67                            | 1 078 648,39        | 903 568,38           | 21 460 761,68                            | 175 080,01              | 0,82                   |
| 3.  | Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej                                                                                                  | 41 094 320,02                            | 10 812 329,46       | 786 325,54           | 51 120 323,94                            | 10 026 003,92           | 24,40                  |
| 4.  | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                                                                         | 80 233,52                                | 0,00                | 0,00                 | 80 233,52                                | 0,00                    | -                      |
| 5.  | Maszyny, urządzenie i<br>aparaty ogólnego<br>zastosowania                                                                               | 417 517,78                               | 342 468,49          | 0,00                 | 759 986,27                               | 342 468,49              | 82,02                  |
| 6.  | Maszyny, urządzenie i<br>aparaty specjalistyczne                                                                                        | 895 588,73                               | 756 573,00          | 0,00                 | 1 652 161,73                             | 756 573,00              | 84,48                  |
| 7.  | Urządzenie techniczne                                                                                                                   | 325 169,65                               | 17 343,00           | 202 398,81           | 140 113,84                               | - 185 055,81            | -56,91                 |
| 8.  | Środki transportu                                                                                                                       | 3 416 301,55                             | 845 308,92          | 5 680,00             | 4 255 930,47                             | 839 628,92              | 24,58                  |

|               |                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                     | 219 295,24           | 72 579,40            | 0,00                 | 291 874,64           | 72 579,40            | 33,10        |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                                                             | 938 591,03           | 294 580,99           | 121 819,69           | 1 111 352,33         | 172 761,30           | 18,41        |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -            |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 125 743,30           | 113 582,18           | -                    | 239 325,48           | 113 582,18           | 90,33        |
| 13.           | Długoterminowe aktywa finansowe / udziały w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Spółka z o.o. z siedzibą w Tuchowie | 9 610 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 9 610 000,00         | 0,00                 | -            |
| 14.           | Środki trwałe w budowie                                                                                             | 298 501,89           | 14 029 236,63        | 13 823 587,93        | 504 150,59           | 205 648,70           | 68,89        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                     | <b>80 879 348,62</b> | <b>28 934 952,70</b> | <b>15 930 049,35</b> | <b>93 884 251,97</b> | <b>13 004 903,35</b> | <b>16,08</b> |

Tabela nr 4: Struktura majątku trwałego Szkoły Podstawowej w Olszynach (w złotych)

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku w zł | Zwiększenie w zł  | Zmniejszenie w zł | Stan na dzień 31.12.2024 roku w zł | Zmiana wartości w zł | Zmiana wartości w % |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1             | 2                                                                                                                        | 3                                  | 4                 | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                   |
| 1.            | Grunty                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 2.            | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowanego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 4 749 415,88                       | 130 075,48        | 0,00              | 4 879 491,36                       | 130 075,48           | 2,74                |
| 3.            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                      | 177 930,14                         | 10 000,00         | 0,00              | 187 930,14                         | 10 000,00            | 5,62                |
| 4.            | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                             | 47 129,61                          | 0,00              | 0,00              | 47 129,61                          | 0,00                 | -                   |
| 5.            | Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania                                                                      | 16 798,00                          | 0,00              | 0,00              | 16 798,00                          | 0,00                 | -                   |
| 6.            | Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                                                            | 10 820,00                          | 0,00              | 0,00              | 10 820,00                          | 0,00                 | -                   |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                                                                    | 213 452,89                         | 0,00              | 0,00              | 213 452,89                         | 0,00                 | -                   |
| 8.            | Środki transportu                                                                                                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                          | 134 765,54                         | 3 677,70          | 0,00              | 138 443,24                         | 3 677,70             | 2,73                |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                                                                  | 959 472,45                         | 60 086,12         | 0,00              | 1 019 558,57                       | 60 086,12            | 6,26                |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                                                                      | 116 088,54                         | 22 603,90         | 0,00              | 138 692,44                         | 22 603,90            | 19,47               |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 10 363,00                          | 6 880,48          | 0,00              | 17 243,48                          | 6 880,48             | 66,39               |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                          | <b>6 436 236,05</b>                | <b>233 323,68</b> | <b>0,00-</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>233 323,68</b>    | <b>3,63</b>         |

Tabela nr 5: Struktura majątku trwałego Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym (w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku w zł | Zwiększenie w zł | Zmniejszenie w zł | Stan na dzień 31.12.2024 roku w zł | Zmiana wartości w zł | Zmiana wartości w % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 3                                  | 4                | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                   |
| 1.  | Grunty                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 2.  | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowanego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 572 361,92                         | 127 368,57       | 28 179,17         | 671 551,32                         | 99 189,40            | 17,33               |
| 3.  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                      | 392 378,00                         |                  |                   | 392 378,00                         | 0,00                 | -                   |
| 4.  | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                             | 6 924,00                           |                  | 6 924,00          | 0,00                               | -6 924,00            | -                   |
| 5.  | Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania                                                                      | 1 498,00                           |                  | 1 498,00          | 0,00                               | -1 498,00            | -                   |

|               |                                                                                 |                     |                   |                   |                     |                  |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 6.            | Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | -           |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                           | 92 774,37           |                   | 82 265,40         | 10 508,97           | -82 265,40       | -88,67      |
| 8.            | Środki transportu                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 8 000,00            | 0,00              | 0,00              | 8 000,00            | 0,00             | -           |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                         | 343 194,75          | 601,47            |                   | 343 796,22          | 601,47           | 0,18        |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                             | 75 789,36           | 6 458,65          | 0,00              | 82 248,01           | 6 458,65         | 8,52        |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 7 918,00            | 2 915,00          | 0,00              | 10 833,00           | 2 915,00         | 36,81       |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                 | <b>1 500 838,40</b> | <b>137 343,69</b> | <b>118 866,57</b> | <b>1 519 315,52</b> | <b>18 477,12</b> | <b>1,23</b> |

Tabela nr 6: Struktura majątku trwałego Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim (w złotych)

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku w zł | Zwiększenie w zł  | Zmniejszenie w zł | Stan na dzień 31.12.2024 roku w zł | Zmiana wartości w zł | Zmiana wartości w % |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1             | 2                                                                                                                        | 3                                  | 4                 | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                   |
| 1.            | Grunty                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 2.            | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowanego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 5 074 739,73                       | 234 803,47        | 219 301,67        | 5 090 241,53                       | 15 501,80            | 0,31                |
| 3.            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                      | 10 000,00                          | 10 889,99         | 0,00              | 20 889,99                          | 10 889,99            | 100,00              |
| 4.            | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                             | 7 000,00                           | 0,00              | 7 000,00          | 0,00                               | -7 000,00            | -                   |
| 5.            | Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania                                                                      | 1 230,50                           | 0,00              | 1 230,50          | 0,00                               | -1 230,50            | -                   |
| 6.            | Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                                                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                                                                    | 41 952,97                          | 0,00              | 4 501,80          | 37 451,17                          | -4 501,80            | -                   |
| 8.            | Środki transportu                                                                                                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                          | 41 363,98                          | 0,00              | 10 889,99         | 30 473,99                          | -10 889,99           | -                   |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                                                                  | 864 330,05                         | 7 061,21          | 107 310,94        | 764 080,32                         | -100 249,73          | -11,60              |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                                                                      | 217 190,09                         | 13 318,84         | 0,00              | 230 508,93                         | 13 318,84            | 6,13                |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 7 651,30                           | 2 915,00          | 0,00              | 10 566,30                          | 2 915,00             | 38,10               |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                          | <b>6 265 458,62</b>                | <b>268 988,51</b> | <b>350 234,90</b> | <b>6 184 212,23</b>                | <b>-81 246,39</b>    | <b>-1,30</b>        |

Tabela nr 7: Struktura majątku trwałego Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim (w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku w zł | Zwiększenie w zł | Zmniejszenie w zł | Stan na dzień 31.12.2024 roku w zł | Zmiana wartości w zł | Zmiana wartości w % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 3                                  | 4                | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                   |
| 1.  | Grunty                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 2.  | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowanego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 2 555 535,75                       | 105 398,57       | 48 173,57         | 2 612 760,75                       | 57 225,00            | 2,24                |
| 3.  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                      | 234 567,15                         | 31 500,00        | 0,00              | 266 067,15                         | 31 500,00            | 13,43               |
| 4.  | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                             | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 5.  | Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania                                                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |

|               |                                                                                 |                     |                   |                   |                     |                 |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 6.            | Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            | -           |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                           | 6 999,00            | 0,00              | 6 999,00          | 0,00                | -6 999,00       | -100,00     |
| 8.            | Środki transportu                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            | -           |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 47 550,00           | 0,00              | 39 500,00         | 8 050,00            | -39 500,00      | -83,07      |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                         | 405 526,15          | 7 181,86          | 29 225,81         | 383 482,20          | -22 043,95      | -5,44       |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                             | 96 695,36           | 9 736,15          | 24 802,66         | 81 628,85           | -15 066,51      | -15,58      |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 5 888,00            | 3 823,35          | 1 845,00          | 7 866,35            | 1 978,35        | 33,60       |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                 | <b>3 352 761,41</b> | <b>157 639,93</b> | <b>150 546,04</b> | <b>3 359 855,30</b> | <b>7 093,89</b> | <b>0,21</b> |

Tabela nr 8: Struktura majątku trwałego Szkoły Podstawowej w Turzy (w złotych)

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku w zł | Zwiększenie w zł  | Zmniejszenie w zł | Stan na dzień 31.12.2024 roku w zł | Zmiana wartości w zł | Zmiana wartości w % |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1             | 2                                                                                                                        | 3                                  | 4                 | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                   |
| 1.            | Grunty                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 2.            | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowanego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 685 633,53                       | 106 009,87        | 7 092,22          | 1 784 551,18                       | 98 917,65            | 5,87                |
| 3.            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                      | 476 230,84                         | 75 515,85         | 0,00              | 551 746,69                         | 75 515,85            | 15,86               |
| 4.            | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                             | 24 832,47                          | 0,00              | 24 832,47         | 0,00                               | -24 832,47           | -100,00             |
| 5.            | Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania                                                                      | 1 498,00                           | 0,00              | 1 498,00          | 0,00                               | -1 498,00            | -100,00             |
| 6.            | Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                                                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                                                                    | 79 679,40                          | 0,00              | 79 679,40         | 0,00                               | -79 679,40           | -100,00             |
| 8.            | Środki transportu                                                                                                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                                                                  | 521 073,89                         | 9 068,00          | 18 498,05         | 511 643,84                         | -9 430,05            | -1,81               |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                                                                      | 93 539,51                          | 13 919,14         | 11 841,70         | 95 616,95                          | 2 077,44             | 2,22                |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 34 228,10                          |                   | 0,00              | 34 228,10                          | 0,00                 | -                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                          | <b>2 916 715,74</b>                | <b>204 512,86</b> | <b>143 441,84</b> | <b>2 977 786,76</b>                | <b>61 071,02</b>     | <b>2,09</b>         |

Tabela nr 9: Struktura majątku trwałego Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim (w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku w zł | Zwiększenie w zł | Zmniejszenie w zł | Stan na dzień 31.12.2024 roku w zł | Zmiana wartości w zł | Zmiana wartości w % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 3                                  | 4                | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                   |
| 1.  | Grunty                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 2.  | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowanego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 396 670,75                         | 23 544,30        | 8 544,30          | 411 670,75                         | 15 000,00            | 3,78                |
| 3.  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 4.  | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                             | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |

|               |                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                 |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 5.            | Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | -           |
| 6.            | Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | -           |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                           | 19 999,00         | 0,00             | 15 000,00        | 4 999,00          | -15 000,00      | -75,00      |
| 8.            | Środki transportu                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | -           |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 9 000,00          | 0,00             | 0,00             | 9 000,00          | 0,00            | -           |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                         | 196 126,48        | 2 836,54         | 0,00             | 198 963,02        | 2 836,54        | 1,45        |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                             | 3 125,00          | 0,00             | 0,00             | 3 125,00          | 0,00            | -           |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 6 315,26          | 0,00             | 0,00             | 6 315,26          | 0,00            | -           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                 | <b>631 236,49</b> | <b>26 380,84</b> | <b>23 544,30</b> | <b>634 073,03</b> | <b>2 836,54</b> | <b>0,45</b> |

Tabela nr 10: Struktura majątku trwałego Przedszkola Publicznego w Turzy (w złotych)

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku w zł | Zwiększenie w zł | Zmniejszenie w zł | Stan na dzień 31.12.2024 roku w zł | Zmiana wartości w zł | Zmiana wartości w % |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1             | 2                                                                                                                        | 3                                  | 4                | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                   |
| 1.            | Grunty                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 2.            | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowanego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 339 877,39                         | 6 335,07         | 6 335,07          | 339 877,39                         | 0,00                 | -                   |
| 3.            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                      | 12 000,00                          | 8 000,00         | 8 000,00          | 12 000,00                          | 0,00                 | -                   |
| 4.            | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                             | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 5.            | Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania                                                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 6.            | Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                                                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                                                                    | 0,00                               |                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 8.            | Środki transportu                                                                                                        | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                          | 10 000,00                          | 0,00             | 0,00              | 10 000,00                          | 0,00                 | -                   |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                                                                  | 101 618,17                         | 601,47           |                   | 102 219,64                         | 601,47               | 0,59                |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                                                                      | 3 125,00                           | 0,00             | 0,00              | 3 125,00                           | 0,00                 | -                   |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 3 157,63                           | 0,00             | 0,00              | 3 157,63                           | 0,00                 | -                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                          | <b>469 778,19</b>                  | <b>14 936,54</b> | <b>14 335,07</b>  | <b>470 379,66</b>                  | <b>601,47</b>        | <b>0,13</b>         |

Tabela nr 11: Struktura majątku trwałego Środowiskowego Samopomocy w Rzepienniku Biskupim (w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku w zł | Zwiększenie w zł | Zmniejszenie w zł | Stan na dzień 31.12.2024 roku w zł | Zmiana wartości w zł | Zmiana wartości w % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 3                                  | 4                | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                   |
| 1.  | Grunty                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 2.  | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowanego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 3.  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |

|               |                                                                                 |                   |                  |                 |                   |                  |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 4.            | Kotły i maszyny energetyczne                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | -           |
| 5.            | Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania                             | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | -           |
| 6.            | Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | -           |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | -           |
| 8.            | Środki transportu                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | -           |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | -           |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                         | 129 166,63        | 14 828,00        | 2 147,00        | 141 847,63        | 12 681,00        | 9,82        |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | -           |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 1 150,00          | 0,00             | 0,00            | 1 150,00          | 0,00             | -           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                 | <b>130 316,63</b> | <b>14 828,00</b> | <b>2 147,00</b> | <b>142 997,63</b> | <b>12 681,00</b> | <b>9,73</b> |

Tabela nr 12: Struktura majątku trwałego Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim (w złotych)

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku w zł | Zwiększenie w zł | Zmniejszenie w zł | Stan na dzień 31.12.2024 roku w zł | Zmiana wartości w zł | Zmiana wartości w % |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1             | 2                                                                                                                        | 3                                  | 4                | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                   |
| 1.            | Grunty                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 2.            | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowanego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 3.            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 4.            | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                             | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 5.            | Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania                                                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 6.            | Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                                                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                                                                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 8.            | Środki transportu                                                                                                        | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                                                                  | 145 352,55                         | 8 058,99         | 0,00              | 153 411,54                         | 8 058,99             | 5,54                |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                                                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 1 281,66                           | 0,00             | 0,00              | 1 281,66                           | 0,00                 | -                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                          | <b>146 634,21</b>                  | <b>8 058,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>154 693,20</b>                  | <b>8 058,99</b>      | <b>5,50</b>         |

Tabela nr 13: Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim (w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku w zł | Zwiększenie w zł | Zmniejszenie w zł | Stan na dzień 31.12.2024 roku w zł | Zmiana wartości w zł | Zmiana wartości w % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 3                                  | 4                | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                   |
| 1.  | Grunty                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 2.  | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowanego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |



|               |                                                                                 |                   |                 |             |                   |                 |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 3.            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                             | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | -           |
| 4.            | Kotły i maszyny energetyczne                                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | -           |
| 5.            | Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania                             | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | -           |
| 6.            | Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | -           |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                           | 52 741,20         | 0,00            | 0,00        | 52 741,20         | 0,00            | -           |
| 8.            | Środki transportu                                                               | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | -           |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | -           |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                         | 102 632,87        | 5 940,00        | 0,00        | 108 572,87        | 5 940,00        | 5,79        |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                             | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | -           |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 4 194,00          | 0,00            | 0,00        | 4 194,00          | 0,00            | -           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                 | <b>159 568,07</b> | <b>5 940,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165 508,07</b> | <b>5 940,00</b> | <b>3,72</b> |

Tabela nr 14: Struktura majątku trwałego Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim (w złotych)

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku w zł | Zwiększenie w zł | Zmniejszenie w zł | Stan na dzień 31.12.2024 roku w zł | Zmiana wartości w zł | Zmiana wartości w % |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1             | 2                                                                                                                        | 3                                  | 4                | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                   |
| 1.            | Grunty                                                                                                                   | 824,00                             | 0,00             | 0,00              | 824,00                             | 0,00                 | -                   |
| 2.            | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowanego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 827 668,38                         | 0,00             | 0,00              | 827 668,38                         | 0,00                 | -                   |
| 3.            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 4.            | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                             | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 5.            | Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania                                                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 6.            | Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                                                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 7.            | Urządzenie techniczne                                                                                                    | 3 800,00                           | 0,00             | 0,00              | 3 800,00                           | 0,00                 | -                   |
| 8.            | Środki transportu                                                                                                        | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | -                   |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                          | 418 033,26                         | 0,00             | 0,00              | 418 033,26                         | 0,00                 | -                   |
| 10.           | Pozostałe środki trwałe                                                                                                  | 223 235,02                         | 4 257,00         | 0,00              | 227 492,02                         | 4 257,00             | 1,91                |
| 11.           | Zbiory biblioteczne                                                                                                      | 505 518,26                         | 21 764,53        | 0,00              | 527 282,79                         | 21 764,53            | 4,31                |
| 12.           | Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 52 804,62                          | 0,00             | 0,00              | 52 804,62                          | 0,00                 | -                   |
| 13.           | Środki trwałe w budowie                                                                                                  | 31 383,05                          | 5 607,64         | 0,00              | 36 990,69                          | 5 607,64             | 17,87               |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                          | <b>2 063 266,59</b>                | <b>31 629,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 094 895,76</b>                | <b>31 629,17</b>     | <b>1,53</b>         |

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Składniki majątkowe, co do których Gmina Rzepiennik Strzyżewski posiada prawo własności, to w szczególności: grunty zabudowane i niezabudowane, urządzone, drogi, budynki, budowle i inne środki trwałe.

Ogólna powierzchnia skomunalizowanych oraz nabytych przez Gminę gruntów wynosi 143,0091 ha o wartości inwentaryzacyjnej 2 658 037,48 zł. Działka nr 279 o powierzchni 0,1300 ha zabudowana budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Strażnicy OSP, objęta księgą wieczystą nr TR2T/000343330/2 oraz działka nr 570/2 o powierzchni 0,5800 ha zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym, objęta księgą wieczystą nr TR2T/00034284/4, których właścicielem jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski obciążone są hipoteką.

Hipotekę ustanowiono aktem notarialnym Rep. A numer 575/2021 z dnia 16.02.2021 roku., stanowi ona prawne zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki, odsetek i należności z tytułu niewykonania zobowiązania oraz kosztów dochodzenia wierzytelności do kwoty 2 883 000,00 zł / pożyczka nr PNK/006/20/02 została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Spółką Komunalną "Dorzecze Białej" Spółka z o.o. z siedzibą w Tuchowie na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gminy Rzepiennik Strzyżewski*. Innych ograniczonych praw własności (zastaw, użytkowanie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) Gmina Rzepiennik Strzyżewski nie posiada.

Zaprezentowane poniżej tabele przedstawiają stan gruntów stanowiących własność Gminy w 2024 roku.

Tabela nr 15: Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Wyszczególnienie                                                          |                        | Stan na dzień 01.01.2024 roku |              | Zwiększenia  |            | Zmniejszenia |           | Stan na dzień 31.12.2024 roku |              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------|--------------|
|                                                                           |                        | 1                             | 2            | 3            | 4          | 5            | 6         | 7                             | 8            |
| Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim               |                        | powierzchnia                  | wartość      | powierzchnia | wartość    | powierzchnia | wartość   | powierzchnia                  | wartość      |
|                                                                           |                        | 139,09460                     | 2 172 404,24 | 5,7538       | 572 302,24 | 1,8393       | 86 669,00 | 143,0091                      | 2 658 037,48 |
| 1.                                                                        | Końkowska              | 5,5678                        | 58 984,00    | 0,0200       | 600,00     | 0,0000       | 0,0000    | 5,5878                        | 59 584,00    |
| 2.                                                                        | Olszyny                | 41,6114                       | 579 975,53   | 2,7320       | 428 414,24 | 1,0793       | 4 325,00  | 43,2641                       | 1 004 064,77 |
| 3.                                                                        | Rzepiennik Biskupi     | 24,9434                       | 461 555,18   | 0,3829       | 9 500,00   | 0,0000       | 0,0000    | 25,3263                       | 471 055,18   |
| 4.                                                                        | Rzepiennik Suchy       | 11,6576                       | 190 334,98   | 0,9671       | 24 644,000 | 0,0000       | 0,0000    | 12,6247                       | 214 978,98   |
| 5.                                                                        | Rzepiennik Strzyżewski | 28,7708                       | 598 636,88   | 0,3464       | 9 600,000  | 0,0000       | 0,0000    | 29,1172                       | 608 236,88   |
| 6.                                                                        | Turza                  | 26,5436                       | 282 917,67   | 0,3754       | 2 200,000  | 0,0000       | 0,0000    | 26,9190                       | 285 117,67   |
| 7.                                                                        | Olpiny                 | 0,0000                        | 0,0000       | 0,1700       | 15 000,000 | 0,0000       | 0,0000    | 0,1700                        | 15 000,00    |
| 8.                                                                        | Jodłówka Tuchowska     | 0,0000                        | 0,0000       | 0,7600       | 82 344,00  | 0,7600       | 82 344,00 | 0,0000                        | 0,0000       |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach                        |                        | 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         | 0,00      | 0,00                          | 0,00         |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym               |                        | 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         | 0,00      | 0,00                          | 0,00         |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim             |                        | 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         | 0,00      | 0,00                          | 0,00         |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewski          |                        | 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         | 0,00      | 0,00                          | 0,00         |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy                            |                        | 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         | 0,00      | 0,00                          | 0,00         |
| Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim        |                        | 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         | 0,00      | 0,00                          | 0,00         |
| Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy                       |                        | 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         | 0,00      | 0,00                          | 0,00         |
| Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim |                        | 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         | 0,00      | 0,00                          | 0,00         |

|                                                                                                |                        |         |        |        |        |        |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dzielnicowego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynie  |                        | 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   | 0,00          |
| Majątek w ewidencji Gminnej Opieki Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim                       |                        | 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   | 0,00          |
| Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim |                        | 0,04860 | 824,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0486 | 824,00        |
| 1.                                                                                             | Rzepiennik Strzyżewski | 0,0286  | 412,00 | 0,0000 | 0,00   | 0,0000 | 0,00   | 0,0286 412,00 |
| 2.                                                                                             | Olszyny                | 0,0200  | 412,00 | 0,0000 | 0,00   | 0,0000 | 0,00   | 0,0200 412,00 |

Zmiany stanu gruntów stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, które wystąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, przedstawiono poniżej.

Tabela nr 16: Zestawienie zwiększeń gruntów stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| ZWIEKSZENIA        |              |                         |               |                   |           |                     |
|--------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Rodzaj prawa gminy | Udział gminy | Położenie / Miejscowość | Numer działki | Powierzchnia w ha | Wartość   | Uwagi               |
| własność           | 1/1          | Kolkówka                | 2139          | 0,02              | 600,00    | nabycie nieodpłatne |
| Ogółem Kolkówka    |              |                         |               | 0,02              | 600,00    |                     |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 3137/4        | 0,0110            | 100,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1233/6        | 0,0007            | 200,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 984/2         | 0,0075            | 200,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 3137/3        | 0,1200            | 200,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1282/1        | 0,0100            | 300,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1258/1        | 0,0100            | 300,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 926/2         | 0,0105            | 300,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1643/9        | 0,0139            | 500,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1644/5        | 0,0410            | 500,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 744/6         | 0,0140            | 500,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 744/4         | 0,0101            | 500,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 745/4         | 0,0054            | 500,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 2618/1        | 0,0200            | 600,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 986/4         | 0,0276            | 800,00    | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 386/2         | 0,0135            | 1 458,00  | wyłączenie          |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 2647/1        | 0,0800            | 2 700,00  | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1440/3        | 0,0996            | 3 000,00  | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1430/4        | 0,0080            | 3 311,41  | zakup               |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1430/3        | 0,0160            | 5 394,42  | zakup               |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1424/19       | 0,0432            | 6 274,00  | zamiana             |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 286           | 0,6800            | 20 000,00 | nabycie nieodpłatne |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1459/1        | 0,1900            | 49 900,00 | wyłączenie          |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1430/1        | 0,1600            | 54 749,41 | zakup               |
| własność           | 1/1          | Olszyny                 | 1424/16       | 0,2900            | 76 127,00 | zamiana             |

|                                      |     |                        |        |               |                   |                     |
|--------------------------------------|-----|------------------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|
| własność                             | 1/1 | Olszyny                | 2886   | 0,8500        | 200 000,00        | nabycie nieodpłatne |
| <b>Ogółem Olszyny</b>                |     |                        |        | <b>2,7320</b> | <b>428 414,24</b> |                     |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 1150/2 | 0,0064        | 200,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 781/2  | 0,0044        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 1242/4 | 0,0100        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 1227/4 | 0,0099        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 1122/4 | 0,0086        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 781/4  | 0,0335        | 500,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 626/11 | 0,0193        | 500,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 626/8  | 0,0317        | 500,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 782/2  | 0,0382        | 500,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 784/4  | 0,0796        | 500,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 794/10 | 0,0015        | 500,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 795/6  | 0,0012        | 500,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 795/7  | 0,0022        | 500,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 794/12 | 0,0164        | 500,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Biskupi     | 1948/1 | 0,1200        | 3 600,00          | nabycie nieodpłatne |
| <b>Ogółem Rzepiennik Biskupi</b>     |     |                        |        | <b>0,3829</b> | <b>9 500,00</b>   |                     |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 470/7  | 0,0061        | 100,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 334/2  | 0,0065        | 200,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 505/2  | 0,0103        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 508/4  | 0,0112        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 1936/4 | 0,0100        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 455/2  | 0,0164        | 400,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 172/9  | 0,0175        | 500,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 1650   | 0,0200        | 600,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 456/4  | 0,0311        | 900,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 472/2  | 0,0323        | 900,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 456/6  | 0,0788        | 2 100,00          | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Strzyżewski | 470/4  | 0,1062        | 3 000,00          | nabycie nieodpłatne |
| <b>Ogółem Rzepiennik Strzyżewski</b> |     |                        |        | <b>0,3464</b> | <b>9 600,00</b>   |                     |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Suchy       | 186/3  | 0,0371        | 4 644,00          | wywłaszczenie       |
| własność                             | 1/1 | Rzepiennik Suchy       | 136    | 0,9300        | 20 000,00         | nabycie nieodpłatne |
| <b>Ogółem Rzepiennik Suchy</b>       |     |                        |        | <b>0,9671</b> | <b>24 644,00</b>  |                     |
| własność                             | 1/1 | Turza                  | 79/6   | 0,0100        | 100,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Turza                  | 965    | 0,1100        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Turza                  | 948/1  | 0,0446        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Turza                  | 957/2  | 0,0423        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Turza                  | 956/2  | 0,0260        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Turza                  | 963/3  | 0,0702        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Turza                  | 953/2  | 0,0460        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| własność                             | 1/1 | Turza                  | 966/5  | 0,0263        | 300,00            | nabycie nieodpłatne |
| <b>Ogółem Turza</b>                  |     |                        |        | <b>0,3754</b> | <b>2 200,00</b>   |                     |
| własność                             | 1/1 | Olpiny                 | 262/2  | 0,1700        | 15 000,00         | nabycie nieodpłatne |
| <b>Ogółem Olpiny</b>                 |     |                        |        | <b>0,1700</b> | <b>15 000,00</b>  |                     |
| własność                             | 1/1 | Jodłówka Tuchowska     | 674    | 0,7600        | 82 344,00         | nabycie nieodpłatne |
| <b>Ogółem Jodłówka Tuchowska</b>     |     |                        |        | <b>0,7600</b> | <b>82 344,00</b>  |                     |

Tabela nr 17: Zestawienie zmniejszeń gruntów stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| ZMNIEJSZENIA                     |              |                        |               |                   |                  |                        |
|----------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Rodzaj prawa gminy               | Udział Gminy | Położenie/ Miejscowość | Numer działki | Powierzchnia w ha | Wartość          | Uwagi                  |
| własność                         | 1/1          | Olszyny                | 951/1         | 0,0157            | 50,00            | sprzedaż               |
| własność                         | 1/1          | Olszyny                | 3137/2        | 0,1300            | 300,00           | podział z zasiedzeniem |
| własność                         | 1/1          | Olszyny                | 951/6         | 0,9200            |                  | sprzedaż               |
| własność                         | 1/1          | Olszyny                | 952/4         | 0,0136            | 2 265,00         | sprzedaż               |
| <b>Ogółem Olszyny</b>            |              |                        |               | <b>1,0793</b>     | <b>4 325,00</b>  |                        |
| własność                         | 1/1          | Jodłówka Tuchowska     | 674           | 0,7600            | 82 344,00        | zamiana                |
| <b>Ogółem Jodłówka Tuchowska</b> |              |                        |               | <b>0,7600</b>     | <b>82 344,00</b> |                        |

Wartość budynków i lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 39 218 844,93 zł. W poniższej tabeli przedstawiono zaistniałe w trakcie 2024 roku zmiany.

Tabela nr 18: Zestawienie budynków i lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp.                                                                | Rodzaj                                                      | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia         | Zmniejszenia      | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                           | 3                             | 4                   | 5                 | 6                             |
| <b>Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim</b> |                                                             | <b>21 285 681,67</b>          | <b>1 078 648,39</b> | <b>903 568,38</b> | <b>21 460 761,68</b>          |
| 1.                                                                 | Budynek DL Olszyny 554                                      | 563 249,20                    | 0,00                | 0,00              | 563 249,20                    |
| 2.                                                                 | Budynek DL Turza 1                                          | 1 024 817,93                  | 0,00                | 0,00              | 1 024 817,93                  |
| 3.                                                                 | Budynek garażowo-handlowy (wielofunkcyjny) 404 /Biały domek | 115 230,20                    | 0,00                | 0,00              | 115 230,20                    |
| 4.                                                                 | Budynek administracyjny Rzepiennik Strzyżewski              | 5 964 188,79                  | 38 395,18           | 0,00              | 6 002 583,97                  |
| 5.                                                                 | Sala widowiskowa D 400                                      | 974 402,14                    | 0,00                | 0,00              | 974 402,14                    |
| 6.                                                                 | Budynek Agronomówka Rzepiennik Strzyżewski 368              | 419 264,61                    | 0,00                | 0,00              | 419 264,61                    |
| 7.                                                                 | Budynek Agronomówka Olszyny 549                             | 340 974,19                    | 0,00                | 0,00              | 340 974,19                    |
| 8.                                                                 | Budynek Ośrodka Zdrowia Rzepiennik Strzyżewski              | 370 981,22                    | 0,00                | 0,00              | 370 981,22                    |
| 9.                                                                 | Budynek mieszkalny Rzepiennik Strzyżewski                   | 3 280,00                      | 0,00                | 0,00              | 3 280,00                      |
| 10.                                                                | Budynek OSP Rzepiennik Strzyżewski 321                      | 823 121,18                    | 0,00                | 0,00              | 823 121,18                    |
| 11.                                                                | Budynek OSP Olszyny 552                                     | 1 076 352,75                  | 11 999,99           | 0,00              | 1 088 352,74                  |
| 12.                                                                | Budynek OSP Rzepiennik Biskupi 305                          | 451 453,35                    | 0,00                | 0,00              | 451 453,35                    |
| 13.                                                                | Budynek OSP Rzepiennik Suchy 200                            | 67 792,30                     | 0,00                | 0,00              | 67 792,30                     |
| 14.                                                                | Budynek OSP Turza 281                                       | 230 500,00                    | 10 500,00           | 0,00              | 241 000,00                    |
| 15.                                                                | Budynek garażu 2 - stanowiskowego OSP w Turzy               | 157 795,99                    | 0,00                | 0,00              | 157 795,99                    |
| 16.                                                                | Budynek OSP Kołkówka 59                                     | 506 770,33                    | 0,00                | 0,00              | 506 770,33                    |
| 17.                                                                | Budynek GOK Rzepiennik Suchy 200                            | 250 169,64                    | 0,00                | 0,00              | 250 169,64                    |
| 18.                                                                | Przystanek autobusowy w Turzy (Mruk)                        | 7 770,68                      | 0,00                | 0,00              | 7 770,68                      |
| 19.                                                                | Przystanek autobusowy Rzepiennik Biskupi (Przylaski) Lewa   | 7 985,68                      | 0,00                | 0,00              | 7 985,68                      |
| 20.                                                                | Przystanek autobusowy Turza (Zygadło)                       | 8 585,80                      | 0,00                | 0,00              | 8 585,80                      |
| 21.                                                                | Przystanek autobusowy Rzepiennik Strzyżewski (Skrzyżowanie) | 4 229,45                      | 0,00                | 0,00              | 4 229,45                      |

|     |                                                                        |              |            |            |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 22. | Przystanek autobusowy Rzepiennik Strzyżewski (Szkoła) Lewa             | 9 958,36     | 0,00       | 0,00       | 9 958,36     |
| 23. | Przystanek autobusowy Rzepiennik Biskupi (Sklep) Lewa                  | 6 024,60     | 0,00       | 0,00       | 6 024,60     |
| 24. | Przystanek autobusowy Rzepiennik Biskupi (Kiosk) Lewa                  | 3 043,95     | 0,00       | 0,00       | 3 043,95     |
| 25. | Przystanek autobusowy Olszyny (Dom Ludowy) Prawa                       | 5 793,45     | 0,00       | 0,00       | 5 793,45     |
| 26. | Przystanek autobusowy Rzepiennik Biskupi (Przylaski) Prawa             | 8 445,54     | 0,00       | 0,00       | 8 445,54     |
| 27. | Przystanek-wiata autobusowy Rzepiennik Biskupi (Sklep) Prawa           | 6 881,30     | 0,00       | 0,00       | 6 881,30     |
| 28. | Przystanek autobusowy Rzepiennik Strzyżewski (Gąsior) Prawa            | 7 267,30     | 0,00       | 0,00       | 7 267,30     |
| 29. | Przystanek autobusowy Rzepiennik Biskupi (Szkoła)                      | 6 881,30     | 0,00       | 0,00       | 6 881,30     |
| 30. | Przystanek PKS Rzepiennik Strzyżewski (kiosk B. Mikos - UG) 414A, 414B | 127 833,80   | 0,00       | 0,00       | 127 833,80   |
| 31. | Przystanek autobusowy Rzepiennik Biskupi (SKR) Lewa                    | 7 596,45     | 0,00       | 0,00       | 7 596,45     |
| 32. | Budynek letniskowy Turza                                               | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    |
| 33. | Baza w Rzepienniku Strzyżewskim                                        | 201 002,52   | 8 250,00   | 0,00       | 209 252,52   |
| 34. | Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim 293      | 1 245 511,53 | 0,00       | 0,00       | 1 245 511,53 |
| 35. | Budynek Gospodarczy w Rzepienniku Biskupim obok ŚDS                    | 21 074,10    | 0,00       | 0,00       | 21 074,10    |
| 36. | Budynek garażu w Rzepienniku Biskupim obok OSP                         | 219 976,77   | 8 250,00   | 0,00       | 228 226,77   |
| 37. | Obiekt szkolny w Olszynach                                             | 0,00         | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00         |
| 38. | Winda w Szkole Podstawowej w Olszynach                                 | 0,00         | 815 343,38 | 815 343,38 | 0,00         |
| 39. | Obiekt szkolny w Rzepienniku Biskupim                                  | 0,00         | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00         |
| 40. | Budynek Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim                  | 0,00         | 49 225,00  | 49 225,00  | 0,00         |
| 41. | Budynek Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym                        | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00         |
| 42. | Budynek w Kołkowie 54                                                  | 978 309,70   | 0,00       | 0,00       | 978 309,70   |
| 43. | Przystanek autobusowy Kołkówka (Centrum)                               | 1 729,45     | 0,00       | 0,00       | 1 729,45     |
| 44. | Przystanek autobusowy Turza (Młynek)                                   | 8 585,80     | 0,00       | 0,00       | 8 585,80     |
| 45. | Przystanek autobusowy Turza (Centrum)                                  | 7 770,66     | 0,00       | 0,00       | 7 770,66     |
| 46. | Przystanek autobusowy Rzepiennik Suchy I (Centrum) Prawy               | 5 485,66     | 0,00       | 0,00       | 5 485,66     |
| 47. | Przystanek autobusowy Rzepiennik Suchy I (Centrum) Lewy                | 5 485,66     | 0,00       | 0,00       | 5 485,66     |
| 48. | Przystanek autobusowy Rzepiennik Suchy II (Niemiec) Prawa              | 5 485,66     | 0,00       | 0,00       | 5 485,66     |
| 49. | Garaż z OSP w Rzepienniku Strzyżewskim                                 | 4 216,09     | 0,00       | 0,00       | 4 216,09     |
| 50. | Przystanek autobusowy w Olszyny Nagórze II (granica z Jodłówką ) Lewa  | 2 658,33     | 0,00       | 0,00       | 2 658,33     |
| 51. | Przystanek autobusowy w Olszyny Nadole (Sklep Cygnar) Lewa             | 2 658,33     | 0,00       | 0,00       | 2 658,33     |
| 52. | Przystanek autobusowy Olszyny (Szkoła) Lewa                            | 2 873,33     | 0,00       | 0,00       | 2 873,33     |
| 53. | Przystanek autobusowy Olszyny Nagórze I (Wysota) Prawa                 | 2 658,33     | 0,00       | 0,00       | 2 658,33     |
| 54. | Przystanek Olszyny Nagórze II (granica z Jodłówką) Prawa               | 2 658,33     | 0,00       | 0,00       | 2 658,33     |
| 55. | Przystanek autobusowy Rzepiennik Biskupi (SKR) Prawa                   | 6 405,00     | 0,00       | 0,00       | 6 405,00     |



|                                                                           |                                                                             |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 56.                                                                       | Przystanek autobusowy Rzepiennik Biskupi (Kiosk) Prawa                      | 6 405,00            | 0,00                | 0,00              | 6 405,00            |
| 57.                                                                       | Przystanek autobusowy Rzepiennik Strzyżewski (Gąsior) Lewa                  | 6 027,00            | 0,00                | 0,00              | 6 027,00            |
| 58.                                                                       | Przystanek autobusowy Olszyny (Przyłaski) Prawa                             | 16 054,76           | 0,00                | 0,00              | 16 054,76           |
| 59.                                                                       | Przystanek autobusowy Olszyny Nadole Prawa                                  | 3 690,00            | 0,00                | 0,00              | 3 690,00            |
| 60.                                                                       | Magazyn w Olszynach dz. nr 1438/5                                           | 12 958,24           | 0,00                | 0,00              | 12 958,24           |
| 61.                                                                       | Budynek w Rzepienniku Strzyżewskim 321                                      | 2 698 900,21        | 0,00                | 0,00              | 2 698 900,21        |
| 62.                                                                       | Zaplecze sportowe w Olszynach                                               | 92 425,00           | 0,00                | 0,00              | 92 425,00           |
| 63.                                                                       | Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzepienniku Biskupim 32A | 2 045 352,78        | 0,00                | 0,00              | 2 045 352,78        |
| 64.                                                                       | Garaż obok Agromomówki Rzepiennik Strzyżewski                               | 10 991,59           | 0,00                | 0,00              | 10 991,59           |
| 65.                                                                       | Przystanek autobusowy Olszyny Przyłaski Lewy                                | 12 010,52           | 0,00                | 0,00              | 12 010,52           |
| 66.                                                                       | Przystanek autobusowy Olszyny Nagórze I Lewy                                | 10 561,43           | 0,00                | 0,00              | 10 561,43           |
| 67.                                                                       | Przystanek autobusowy Olszyny Dom Ludowy                                    | 10 118,73           | 0,00                | 0,00              | 10 118,73           |
| 68.                                                                       | Przystanek autobusowy Olszyny Przyłaski Prawy                               | 11 999,68           | 0,00                | 0,00              | 11 999,68           |
| 69.                                                                       | Garaż OSP Rzepiennik Suchy                                                  | 15 000,00           | 15 999,99           | 0,00              | 30 999,99           |
| 70.                                                                       | Wiata przystankowa wraz z oświetleniem w Rzepienniku Strzyżewskim           | 0,00                | 81 684,85           | 0,00              | 81 684,85           |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach</b>                 |                                                                             | <b>4 879 491,36</b> | <b>1 198 380,06</b> | <b>58 109,47</b>  | <b>6 019 761,95</b> |
| 71.                                                                       | Budynek szkolny                                                             | 4 819 546,92        | 1 198 380,06        | 11 999,98         | 6 005 927,00        |
| 72.                                                                       | Budynek gospodarczy                                                         | 13 834,95           | 0,00                | 0,00              | 13 834,95           |
| 73.                                                                       | Ogrodzenie                                                                  | 32 243,48           | 0,00                | 32 243,48         | 0,00                |
| 74.                                                                       | Studnia                                                                     | 6 460,13            | 0,00                | 6 460,13          | 0,00                |
| 75.                                                                       | Doły                                                                        | 7 405,88            | 0,00                | 7 405,88          | 0,00                |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym</b>        |                                                                             | <b>572 361,92</b>   | <b>127 368,57</b>   | <b>28 179,17</b>  | <b>671 551,32</b>   |
| 76.                                                                       | Budynek szkolny                                                             | 544 182,75          | 127 368,57          | 0,00              | 671 551,32          |
| 77.                                                                       | Doły                                                                        | 8 079,17            | 0,00                | 8 079,17          | 0,00                |
| 78.                                                                       | Ogrodzenie                                                                  | 20 100,00           | 0,00                | 20 100,00         | 0,00                |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupi</b>       |                                                                             | <b>5 074 739,73</b> | <b>234 803,47</b>   | <b>219 301,67</b> | <b>5 090 241,53</b> |
| 79.                                                                       | Budynek szkolny                                                             | 575 685,49          | 234 803,47          | 0,00              | 810 488,96          |
| 80.                                                                       | Ogrodzenie                                                                  | 128 915,42          | 0,00                | 128 915,42        | 0,00                |
| 81.                                                                       | Studnie                                                                     | 16 353,66           | 0,00                | 16 353,66         | 0,00                |
| 82.                                                                       | Doły                                                                        | 74 032,59           | 0,00                | 74 032,59         | 0,00                |
| 83.                                                                       | Sala gimnastyczna                                                           | 4 279 752,57        | 0,00                | 0,00              | 4 279 752,57        |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewski</b>   |                                                                             | <b>2 555 535,75</b> | <b>105 398,57</b>   | <b>48 173,57</b>  | <b>2 612 760,75</b> |
| 84.                                                                       | Budynek szkolny                                                             | 2 507 362,18        | 105 398,57          | 0,00              | 2 612 760,75        |
| 85.                                                                       | Ogrodzenie                                                                  | 2 690,07            | 0,00                | 2 690,07          | 0,00                |
| 86.                                                                       | Studnie                                                                     | 7 197,93            | 0,00                | 7 197,93          | 0,00                |
| 87.                                                                       | Ogrodzenie nr 2                                                             | 38 285,57           | 0,00                | 38 285,57         | 0,00                |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy</b>                     |                                                                             | <b>1 685 633,53</b> | <b>106 009,87</b>   | <b>7 092,22</b>   | <b>1 784 551,18</b> |
| 88.                                                                       | Budynek szkolny                                                             | 1 685 633,53        | 106 009,87          | 7 092,22          | 1 784 551,18        |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim</b> |                                                                             | <b>396 670,75</b>   | <b>23 544,30</b>    | <b>8 544,30</b>   | <b>411 670,75</b>   |

|                                                                                                       |                                               |                      |                     |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 89.                                                                                                   | Budynek przedszkolny                          | 387 780,25           | 23 544,30           | 0,00                | 411 324,55           |
| 90.                                                                                                   | Budynek gospodarczy                           | 346,20               | 0,00                | 0,00                | 346,20               |
| 91.                                                                                                   | Ogrodzenie                                    | 6 594,68             | 0,00                | 6 594,68            | 0,00                 |
| 92.                                                                                                   | Studnie                                       | 1 080,36             | 0,00                | 1 080,36            | 0,00                 |
| 93.                                                                                                   | Doły                                          | 869,26               | 0,00                | 869,26              | 0,00                 |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy</b>                                            |                                               | <b>339 877,39</b>    | <b>6 335,07</b>     | <b>6 335,07</b>     | <b>339 877,39</b>    |
| 94.                                                                                                   | Budynek przedszkolny                          | 308 817,14           | 6 335,07            | 0,00                | 315 152,21           |
| 95.                                                                                                   | Budynek gospodarczy                           | 24 725,18            | 0,00                | 0,00                | 24 725,18            |
| 96.                                                                                                   | Ogrodzenie                                    | 6 006,99             | 0,00                | 6 006,99            | 0,00                 |
| 97.                                                                                                   | Studnia                                       | 328,08               | 0,00                | 328,08              | 0,00                 |
| <b>Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim</b>                      |                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                       |                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Majątek w ewidencji Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim</b>                         |                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                       |                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim</b>              |                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                       |                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim</b> |                                               | <b>827 668,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>827 668,38</b>    |
| 98.                                                                                                   | Inwestycja w obcy środek trwały - budynek GOK | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 797 668,38           |
| 99.                                                                                                   | Budynek szkoły ludowej w Rzepienniku Suchym   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 30 000,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                         |                                               | <b>37 617 660,48</b> | <b>2 880 488,30</b> | <b>1 279 303,85</b> | <b>39 218 844,93</b> |

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 52 519 640,37 zł. W poniższej tabeli przedstawiono zaistniałe w trakcie 2024 roku zmiany.

Tabela nr 19: Zestawienie obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp.                                     | Rodzaj                                       | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia          | Zmniejszenia      | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1                                       | 2                                            | 3                             | 4                    | 5                 | 6                             |
| <b>Majątek w ewidencji Urzędu Gminy</b> |                                              | <b>41 094 320,02</b>          | <b>10 812 329,46</b> | <b>786 325,54</b> | <b>51 120 323,94</b>          |
| 1.                                      | Zbiornik wodny p.p Rzepiennik Suchy 160m3    | 20 871,00                     | 0,00                 | 0,00              | 20 871,00                     |
| 2.                                      | Zbiornik wodny p.p Rzepiennik Suchy 100m3    | 9 739,80                      | 0,00                 | 0,00              | 9 739,80                      |
| 3.                                      | Scena rozkładana                             | 139 037,72                    | 0,00                 | 0,00              | 139 037,72                    |
| 4.                                      | Wiata Stadionowa 10 osobowa                  | 9 000,00                      | 0,00                 | 0,00              | 9 000,00                      |
| 5.                                      | Boisko Sportowe Olszyny                      | 967 728,75                    | 0,00                 | 0,00              | 967 728,75                    |
| 6.                                      | Boisko wielofunkcyjne Rzepiennik Biskupi     | 452 805,72                    | 0,00                 | 195 030,55        | 257 775,17                    |
| 7.                                      | Boisko sportowo-wielofunkcyjne Kołkówka      | 367 818,62                    | 0,00                 | 0,00              | 367 818,62                    |
| 8.                                      | Oświetlenie uliczne - Turza przy kościele    | 51 316,00                     | 0,00                 | 0,00              | 51 316,00                     |
| 9.                                      | Ogrodzenie koło SDŚ                          | 3 672,50                      | 0,00                 | 0,00              | 3 672,50                      |
| 10.                                     | Ujęcie wody koło SDŚ                         | 8 144,40                      | 0,00                 | 0,00              | 8 144,40                      |
| 11.                                     | Parking w Olszyny przy Agromówce             | 38 653,38                     | 0,00                 | 0,00              | 38 653,38                     |
| 12.                                     | Drogi gminna nr 200459K w Olszynach          | 60 682,05                     | 232 096,10           | 0,00              | 292 778,15                    |
| 13.                                     | Chodniki Rzepiennik Strzyżewski Jurków-Biecz | 40 344,00                     | 0,00                 | 0,00              | 40 344,00                     |
| 14.                                     | Most Rzepiennik Strzyżewski                  | 405 600,94                    | 0,00                 | 0,00              | 405 600,94                    |

|     |                                                                               |              |            |      |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 15. | Droga gminna nr 200353K<br>w Rzepienniku Suchym                               | 627 032,43   | 0,00       | 0,00 | 627 032,43   |
| 16. | Droga gminna nr 200499K<br>w Rzepienniku Biskupim                             | 479 465,86   | 0,00       | 0,00 | 479 465,86   |
| 17. | Droga gminna nr 200498K<br>w Olszynach                                        | 226 190,13   | 0,00       | 0,00 | 226 190,13   |
| 18. | Studnia Olszyny                                                               | 9 432,00     | 0,00       | 0,00 | 9 432,00     |
| 19. | Siłownia plenerowa w Rzepienniku<br>Biskupim                                  | 37 305,90    | 0,00       | 0,00 | 37 305,90    |
| 20. | Wodociąg - Kołkówka                                                           | 105 670,00   | 0,00       | 0,00 | 105 670,00   |
| 21. | Sieć wodociągowa w miejscowości<br>Kołkówka                                   | 57 641,51    | 0,00       | 0,00 | 57 641,51    |
| 22. | Biologiczne przydomowe<br>oczyszczalnie ścieków - 63 sztuki                   | 1 129 367,54 | 0,00       | 0,00 | 1 129 367,54 |
| 23. | Sieć kanalizacyjna i wodociągowa<br>w Turzy                                   | 2 874 669,38 | 0,00       | 0,00 | 2 874 669,38 |
| 24. | Ścieżki edukacyjne                                                            | 84 484,80    | 0,00       | 0,00 | 84 484,80    |
| 25. | Chodnik w Rzepienniku Biskupi DW<br>980 koło Przedszkola                      | 175 145,83   | 0,00       | 0,00 | 175 145,83   |
| 26. | Chodnik przy drodze wojewódzkiej<br>w Rzepienniku Suchym                      | 379 483,96   | 0,00       | 0,00 | 379 483,96   |
| 27. | Chodnik w Turzy przy drodze<br>powiatowej nr 1390K/ Turza -<br>Kwiatonowice   | 282 973,27   | 0,00       | 0,00 | 282 973,27   |
| 28. | Droga gminna nr 200419K<br>w Olszynie                                         | 35 237,16    | 0,00       | 0,00 | 35 237,16    |
| 29. | Droga gminna dz. 377/3<br>w Rzepienniku Biskupi                               | 14 678,76    | 0,00       | 0,00 | 14 678,76    |
| 30. | Droga gminna nr 200420K Olszyny                                               | 10 082,99    | 0,00       | 0,00 | 10 082,99    |
| 31. | Droga gminna nr 200376K<br>Rzepiennik Biskupi                                 | 75 208,40    | 0,00       | 0,00 | 75 208,40    |
| 32. | Droga gminna nr 200424K Olszyny                                               | 350 781,75   | 0,00       | 0,00 | 350 781,75   |
| 33. | Droga gminna nr 200534K Turza                                                 | 1 167 302,20 | 220 892,64 | 0,00 | 1 388 194,84 |
| 34. | Droga gminna nr 200504K<br>Rzepiennik Strzyżewski                             | 107 012,20   | 5 412,00   | 0,00 | 112 424,20   |
| 35. | Droga gminna nr 200503K<br>Rzepiennik Suchy                                   | 516 693,00   | 0,00       | 0,00 | 516 693,00   |
| 36. | Droga gminna nr 200505K<br>Rzepiennik Strzyżewski                             | 86 901,10    | 0,00       | 0,00 | 86 901,10    |
| 37. | Droga gminna nr 200515K<br>w Rzepienniku Suchym                               | 72 564,80    | 0,00       | 0,00 | 72 564,80    |
| 38. | Oświetlenie uliczne - Rzepienniku<br>Strzyżewskim/ przy Szkole<br>Podstawowej | 21 991,24    | 0,00       | 0,00 | 21 991,24    |
| 39. | Oświetlenie uliczne - Rzepienniku<br>Biskupi/przy Kościele                    | 41 523,44    | 0,00       | 0,00 | 41 523,44    |
| 40. | Droga gminna Rzepiennik<br>Strzyżewski nr 200507K                             | 97 914,37    | 0,00       | 0,00 | 97 914,37    |
| 41. | Parking koło kościoła w Olszynach                                             | 83 010,29    | 0,00       | 0,00 | 83 010,29    |
| 42. | Droga gminna nr 200318K Turza                                                 | 28 865,15    | 0,00       | 0,00 | 28 865,15    |
| 43. | Droga gminna nr 200391K<br>Rzepiennik Biskupi                                 | 20 759,94    | 0,00       | 0,00 | 20 759,94    |
| 44. | Droga gminna nr 200550K w Turzy                                               | 95 175,73    | 0,00       | 0,00 | 95 175,73    |
| 45. | Chodnik w Olszynach przy drodze<br>powiatowej nr 1387K                        | 1 085 143,27 | 0,00       | 0,00 | 1 085 143,27 |
| 46. | Droga gminna nr 200423K Olszyny                                               | 29 859,48    | 0,00       | 0,00 | 29 859,48    |
| 47. | Parking w Olszynach obok szkoły                                               | 77 328,22    | 0,00       | 0,00 | 77 328,22    |
| 48. | Droga gminna nr 200351K Turza                                                 | 27 394,56    | 0,00       | 0,00 | 27 394,56    |
| 49. | Miejsca postojowe obok cmentarza                                              | 19 998,00    | 0,00       | 0,00 | 19 998,00    |
| 50. | Droga gminna nr 200552K<br>w Rzepienniku Strzyżewskim                         | 641 478,39   | 0,00       | 0,00 | 641 478,39   |
| 51. | Droga gminna nr 200457K<br>w Olszynach                                        | 206 193,51   | 0,00       | 0,00 | 206 193,51   |

|     |                                                                       |            |            |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 52. | Droga gminna nr 200539K w Rzepienniku Suchym                          | 135 939,98 | 0,00       | 0,00      | 135 939,98 |
| 53. | Droga gminna nr 200497K z chodnikiem w Kołkowie                       | 808 075,03 | 0,00       | 0,00      | 808 075,03 |
| 54. | Oświetlenie DW 980 w Rzepienniku Strzyżewskim przy Kościele           | 233 605,58 | 0,00       | 0,00      | 233 605,58 |
| 55. | Parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzepienniku Strzyżewskim | 209 890,70 | 0,00       | 0,00      | 209 890,70 |
| 56. | Parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Turzy                    | 499 348,28 | 0,00       | 0,00      | 499 348,28 |
| 57. | Parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olszynie                 | 216 114,83 | 0,00       | 0,00      | 216 114,83 |
| 58. | Parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzepienniku Suchym       | 456 692,83 | 0,00       | 0,00      | 456 692,83 |
| 59. | Droga gminna nr 200437K wraz z przebudową mostu Olszyny               | 153 453,63 | 0,00       | 0,00      | 153 453,63 |
| 60. | Droga gminna nr 200531K - Rzepiennik Biskupi                          | 601 855,51 | 0,00       | 0,00      | 601 855,51 |
| 61. | Droga gminna nr 200436K w Olszynie                                    | 71 343,20  | 0,00       | 0,00      | 71 343,20  |
| 62. | Droga gminna nr 200387K w Rzepienniku Biskupim                        | 23 605,81  | 476 311,09 | 0,00      | 499 916,90 |
| 63. | Droga gminna nr 200555K w Kołkowie                                    | 40 692,11  | 0,00       | 0,00      | 40 692,11  |
| 64. | Droga gminna nr 200538K w Rzepienniku Biskupim                        | 339 306,75 | 0,00       | 41 685,23 | 297 621,52 |
| 65. | Droga gminna nr 200471K w Olszynie                                    | 601 914,34 | 0,00       | 0,00      | 601 914,34 |
| 66. | Droga gminna nr 200511K w Olszynie                                    | 251 127,01 | 0,00       | 0,00      | 251 127,01 |
| 67. | Droga gminna nr 200403K w Olszynie                                    | 71 934,60  | 25 894,74  | 0,00      | 97 829,34  |
| 68. | Droga gminna nr 200352K w Rzepienniku Suchym                          | 41 258,35  | 97 102,60  | 0,00      | 138 360,95 |
| 69. | Droga gminna nr 200560K w Kołkowie                                    | 27 976,35  | 0,00       | 0,00      | 27 976,35  |
| 70. | Droga gminna nr 204303K w Olszynie                                    | 438 932,55 | 10 116,75  | 0,00      | 449 049,30 |
| 71. | Droga gminna nr 200564K w Rzepienniku Strzyżewskim                    | 41 687,10  | 85 389,77  | 0,00      | 127 076,87 |
| 72. | Droga gminna nr 200563K w Rzepienniku Strzyżewskim                    | 169 927,15 | 0,00       | 0,00      | 169 927,15 |
| 73. | Chodnik wraz z przejściem dla pieszych w Turzy                        | 237 440,23 | 0,00       | 0,00      | 237 440,23 |
| 74. | Droga gminna nr 200514K w Rzepienniku Suchym                          | 414 792,74 | 0,00       | 0,00      | 414 792,74 |
| 75. | Droga gminna nr 200473K w Rzepienniku Strzyżewskim                    | 14 034,30  | 0,00       | 0,00      | 14 034,30  |
| 76. | Droga gminna nr 200369K w Rzepienniku Biskupi                         | 402 684,63 | 0,00       | 0,00      | 402 684,63 |
| 77. | Droga gminna nr 204300K w Rzepienniku Strzyżewskim                    | 326 125,06 | 0,00       | 0,00      | 326 125,06 |
| 78. | Droga gminna nr 200486K w Rzepienniku Strzyżewskim                    | 13 218,81  | 0,00       | 0,00      | 13 218,81  |
| 79. | Ścieżka rowerowa typu Pumptrack                                       | 338 430,97 | 0,00       | 0,00      | 338 430,97 |
| 80. | Drogi gminna nr 200569K w Rzepienniku Strzyżewskim                    | 362 501,08 | 0,00       | 0,00      | 362 501,08 |
| 81. | Droga gminna nr 200460K w Olszynie                                    | 129 470,05 | 0,00       | 0,00      | 129 470,05 |
| 82. | Droga gminna nr 200422K w Olszynie                                    | 116 678,05 | 0,00       | 0,00      | 116 678,05 |
| 83. | Droga gminna nr 200459K w Rzepienniku Suchym                          | 97 102,60  | 0,00       | 97 102,60 | 0,00       |
| 84. | Droga gminna nr 200383K w Rzepienniku Biskupim                        | 215 506,57 | 0,00       | 0,00      | 215 506,57 |
| 85. | Droga gminna nr 200306K w Turzy                                       | 152 556,54 | 0,00       | 0,00      | 152 556,54 |
| 86. | Droga gminna nr 200346K w Turzy                                       | 475 395,03 | 0,00       | 0,00      | 475 395,03 |

|      |                                                                                         |              |            |      |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 87.  | Droga gminna nr 200479K w Rzepienniku Strzyżewskim                                      | 69 731,12    | 0,00       | 0,00 | 69 731,12    |
| 88.  | Droga gminna 200533K w Rzepienniku Strzyżewskim                                         | 2 251 526,30 | 0,00       | 0,00 | 2 251 526,30 |
| 89.  | Droga gminna 200557K w Olszynch                                                         | 460 993,79   | 0,00       | 0,00 | 460 993,79   |
| 90.  | Droga gminna 200448K w Olszynch                                                         | 322 551,33   | 0,00       | 0,00 | 322 551,33   |
| 91.  | Droga gminna 200566K w Olszynch                                                         | 465 762,50   | 0,00       | 0,00 | 465 762,50   |
| 92.  | Droga gminna 200551K w Rzepienniku Strzyżewskim                                         | 376 348,37   | 0,00       | 0,00 | 376 348,37   |
| 93.  | Droga gminna 200458K w Olszynch                                                         | 399 287,96   | 143 563,20 | 0,00 | 542 851,16   |
| 94.  | Droga gminna nr 200559K w Turzy                                                         | 265 532,85   | 100 309,56 | 0,00 | 365 842,41   |
| 95.  | Droga gminna 200513K w Rzepienniku Biskupi                                              | 257 913,30   | 0,00       | 0,00 | 257 913,30   |
| 96.  | Droga gminna 200537K w Rzepienniku Biskupim                                             | 316 726,01   | 0,00       | 0,00 | 316 726,01   |
| 97.  | Droga gminna 200470K w Olszynch                                                         | 302 894,59   | 0,00       | 0,00 | 302 894,59   |
| 98.  | Droga gminna 200355K w Rzepienniku Suchym                                               | 310 944,98   | 0,00       | 0,00 | 310 944,98   |
| 99.  | Droga gminna 200435K w Olszynch                                                         | 76 695,70    | 0,00       | 0,00 | 76 695,70    |
| 100. | Droga gminna 200547K w Rzepienniku Strzyżewskim                                         | 953 594,41   | 0,00       | 0,00 | 953 594,41   |
| 101. | Droga gminna 200439K w Olszynch                                                         | 190 430,04   | 0,00       | 0,00 | 190 430,04   |
| 102. | Droga gminna 200431K w Olszynch                                                         | 66 551,96    | 10 209,00  | 0,00 | 76 760,96    |
| 103. | Droga gminna 200558K w Rzepienniku Suchym                                               | 14 145,00    | 0,00       | 0,00 | 14 145,00    |
| 104. | Droga gminna nr 200478K w Rzepienniku Strzyżewskim                                      | 46 000,00    | 0,00       | 0,00 | 46 000,00    |
| 105. | Parking wraz z zjazdami w Rzepienniku Strzyżewskim                                      | 625 337,70   | 0,00       | 0,00 | 625 337,70   |
| 106. | Droga gminna nr 200500K w Kołkówce                                                      | 18 019,32    | 0,00       | 0,00 | 18 019,32    |
| 107. | Droga gminna nr 200309K w Turzy                                                         | 230 167,27   | 0,00       | 0,00 | 230 167,27   |
| 108. | Droga gminna nr 200356K w Rzepienniku Suchym                                            | 39 831,55    | 0,00       | 0,00 | 39 831,55    |
| 109. | Droga gminna nr 200535K w Rzepienniku Biskupim                                          | 167 266,73   | 0,00       | 0,00 | 167 266,73   |
| 110. | Droga gminna nr 200392K w Rzepienniku Biskupim                                          | 516 255,84   | 0,00       | 0,00 | 516 255,84   |
| 111. | Droga gminna nr 200320K w Turzy                                                         | 17 301,80    | 125 013,03 | 0,00 | 142 314,83   |
| 112. | Droga gminna nr 200517K w Turzy                                                         | 904 066,90   | 0,00       | 0,00 | 904 066,90   |
| 113. | Droga gminna nr 200476K w Rzepienniku Strzyżewskim                                      | 389 243,43   | 0,00       | 0,00 | 389 243,43   |
| 114. | Zbiornik retencyjny w Rzepienniku Suchym                                                | 29 520,00    | 0,00       | 0,00 | 29 520,00    |
| 115. | Basen w Turzy                                                                           | 29 085,07    | 0,00       | 0,00 | 29 085,07    |
| 116. | Otwarta strefa aktywności - Olszyny                                                     | 57 501,80    | 0,00       | 0,00 | 57 501,80    |
| 117. | Otwarta strefa aktywności - R Suchy                                                     | 48 388,72    | 0,00       | 0,00 | 48 388,72    |
| 118. | Otwarta strefa aktywności - Turza                                                       | 49 252,90    | 0,00       | 0,00 | 49 252,90    |
| 119. | Kompleks sportowo rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Turzy                           | 299 999,88   | 0,00       | 0,00 | 299 999,88   |
| 120. | Przepompownia obok szkoły w Turzy                                                       | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 10 000,00    |
| 121. | Pomnik św. Floriana                                                                     | 12 683,08    | 0,00       | 0,00 | 12 683,08    |
| 122. | Cmentarz Partyzantów AK Oddział Regina II w Dąbrach                                     | 73 302,00    | 0,00       | 0,00 | 73 302,00    |
| 123. | Maszt flagowy w Rzepienniku Strzyżewskim                                                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 10 000,00    |
| 124. | Oświetlenie uliczne przy drodze DW 980 w Rzepienniku Biskupim / przy Szkole Podstawowej | 136 672,43   | 0,00       | 0,00 | 136 672,43   |

|      |                                                          |            |            |      |            |
|------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|
| 125. | Droga gminna nr 200475K w Rzepienniku Strzyżewskim       | 297 481,02 | 540 856,60 | 0,00 | 838 337,62 |
| 126. | Droga gminna nr 200474K w Rzepienniku Strzyżewskim       | 665 876,87 | 0,00       | 0,00 | 665 876,87 |
| 127. | Droga gminna nr 200323K w Turzy                          | 219 856,11 | 0,00       | 0,00 | 219 856,11 |
| 128. | Droga gminna nr 200523K w Olszynie                       | 240 789,08 | 0,00       | 0,00 | 240 789,08 |
| 129. | Droga gminna nr 200469K w Olszynie                       | 297 957,36 | 511 065,26 | 0,00 | 809 022,62 |
| 130. | Droga gminna nr 200438K w Olszynie                       | 298 989,45 | 0,00       | 0,00 | 298 989,45 |
| 131. | Droga gminna nr 200442K w Olszynie                       | 103 494,34 | 460 137,47 | 0,00 | 563 631,81 |
| 132. | Droga gminna nr 200428K w Olszynie                       | 67 430,54  | 0,00       | 0,00 | 67 430,54  |
| 133. | Droga gminna nr 200536K w Rzepienniku Biskupim           | 363 531,80 | 0,00       | 0,00 | 363 531,80 |
| 134. | Droga gminna nr 200441K w Olszynie                       | 475 951,30 | 0,00       | 0,00 | 475 951,30 |
| 135. | Droga gminna nr 204308K w Rzepienniku Strzyżewskim       | 57 959,78  | 0,00       | 0,00 | 57 959,78  |
| 136. | Droga gminna nr 200543K w Rzepienniku Biskupim           | 540 403,72 | 0,00       | 0,00 | 540 403,72 |
| 137. | Droga gminna nr 200307K w Turzy                          | 250 144,94 | 0,00       | 0,00 | 250 144,94 |
| 138. | Droga gminna nr 200565K w Olszynie                       | 188 345,75 | 12 878,15  | 0,00 | 201 223,90 |
| 139. | Droga gminna nr 200570K w Olszynie                       | 266 909,71 | 0,00       | 0,00 | 266 909,71 |
| 140. | Droga gminna nr 200468K w Olszynie                       | 156 156,88 | 0,00       | 0,00 | 156 156,88 |
| 141. | Droga gminna nr 200501K w Olszynie                       | 196 975,00 | 0,00       | 0,00 | 196 975,00 |
| 142. | Droga gminna nr 200451K w Olszynie                       | 352 016,55 | 0,00       | 0,00 | 352 016,55 |
| 143. | Droga gminna nr 200524K w Olszynie                       | 439 450,76 | 0,00       | 0,00 | 439 450,76 |
| 144. | Droga gminna nr 204301K w Rzepienniku Suchym             | 248 585,81 | 15 006,00  | 0,00 | 263 591,81 |
| 145. | Droga gminna nr 200508K w Turzy                          | 45 985,63  | 0,00       | 0,00 | 45 985,63  |
| 146. | Droga gminna nr 200309K w Kołkowie                       | 432 953,57 | 0,00       | 0,00 | 432 953,57 |
| 147. | Droga gminna nr 200477K w Rzepienniku Strzyżewskim       | 114 971,48 | 0,00       | 0,00 | 114 971,48 |
| 148. | Droga gminna dojazdowa do stadionu sportowego w Olszynie | 16 277,21  | 0,00       | 0,00 | 16 277,21  |
| 149. | Droga gminna nr 200402K w Olszynie                       | 10 460,53  | 0,00       | 0,00 | 10 460,53  |
| 150. | Droga gminna nr 200509K w Kołkowie                       | 17 509,05  | 20 295,00  | 0,00 | 37 804,05  |
| 151. | Droga gminna nr 200371K w Rzepienniku Biskupim           | 10 325,85  | 395 979,18 | 0,00 | 406 305,03 |
| 152. | Droga gminna nr 200400K w Olszynie                       | 11 214,80  | 0,00       | 0,00 | 11 214,80  |
| 153. | Droga gminna nr 204307K w Kołkowie                       | 21 204,56  | 140 954,72 | 0,00 | 162 159,28 |
| 154. | Parking przy kaplicy w Rzepienniku Biskupim              | 549 903,89 | 0,00       | 0,00 | 549 903,89 |
| 155. | Droga gminna nr 200368K w Rzepienniku Biskupim           | 561 668,04 | 0,00       | 0,00 | 561 668,04 |
| 156. | Droga gminna nr 200521K w Rzepienniku Strzyżewskim       | 12 209,86  | 363 134,68 | 0,00 | 375 344,54 |
| 157. | Droga gminna nr 204305K w Rzepienniku Biskupim           | 10 614,14  | 436 972,30 | 0,00 | 447 586,44 |
| 158. | Droga gminna nr 204310K w Turzy                          | 19 029,05  | 298 200,56 | 0,00 | 317 229,61 |
| 159. | Droga gminna nr 200404K w Olszynie                       | 10 448,15  | 222 118,59 | 0,00 | 232 566,74 |
| 160. | Droga gminna nr 204313K w Rzepienniku Strzyżewskim       | 11 705,43  | 73 995,09  | 0,00 | 85 700,52  |
| 161. | Droga gminna dz. 3140/2 w Olszynie                       | 10 011,59  | 10 086,00  | 0,00 | 20 097,59  |
| 162. | Droga gminna nr 200397K w Rzepienniku Biskupim           | 0,00       | 242 010,33 | 0,00 | 242 010,33 |
| 163. | Droga gminna nr 200432K w Olszynie                       | 0,00       | 27 789,58  | 0,00 | 27 789,58  |

|                                                                    |                                                                                                |                   |                  |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 164.                                                               | Droga gminna nr 200433K w Olszynie                                                             | 0,00              | 234 825,54       | 0,00             | 234 825,54        |
| 165.                                                               | Droga gminna nr 200430K w Olszynie                                                             | 0,00              | 295 614,59       | 0,00             | 295 614,59        |
| 166.                                                               | Droga gminna nr 200558K w Rzepienniku Suchym                                                   | 0,00              | 290 934,42       | 0,00             | 290 934,42        |
| 167.                                                               | Droga gminna nr 200528K w Olszynie                                                             | 0,00              | 11 020,80        | 0,00             | 11 020,80         |
| 168.                                                               | Droga gminna nr 200532K w Kołkowie                                                             | 0,00              | 245 614,66       | 0,00             | 245 614,66        |
| 169.                                                               | Droga gminna nr 200429K w Olszynie                                                             |                   | 122 058,56       | 0,00             | 122 058,56        |
| 170.                                                               | Droga gminna nr 204315K w Olszynie                                                             | 0,00              | 319 325,08       | 0,00             | 319 325,08        |
| 171.                                                               | Droga gminna nr 200554K w Turzy                                                                | 0,00              | 78 415,99        | 0,00             | 78 415,99         |
| 172.                                                               | Droga gminna nr 200463K w Olszynie                                                             | 0,00              | 511 570,25       | 0,00             | 511 570,25        |
| 173.                                                               | Droga gminna nr 204317K w Rzepienniku Biskupim                                                 | 0,00              | 224 233,13       | 0,00             | 224 233,13        |
| 174.                                                               | Droga gminna nr 200388K w Rzepienniku Biskupim                                                 | 0,00              | 181 600,91       | 0,00             | 181 600,91        |
| 175.                                                               | Droga gminna nr 200372K w Rzepienniku Biskupim                                                 | 0,00              | 109 072,67       | 0,00             | 109 072,67        |
| 176.                                                               | Droga gminna nr 200331K w Turzy                                                                | 0,00              | 347 066,20       | 0,00             | 347 066,20        |
| 177.                                                               | Droga gminna nr 204314K w Olszynie                                                             | 0,00              | 248 037,53       | 0,00             | 248 037,53        |
| 178.                                                               | Droga gminna nr 204316K w Olszynie                                                             | 0,00              | 282 496,55       | 0,00             | 282 496,55        |
| 179.                                                               | Droga gminna nr 200567K w Rzepienniku Biskupim                                                 | 0,00              | 44 430,59        | 0,00             | 44 430,59         |
| 180.                                                               | Miasteczko ruchu drogowego w Turzy                                                             | 0,00              | 75 515,85        | 75 515,85        | 0,00              |
| 181.                                                               | Pas drogowy dr powiatowej DP 1389K relacji R. Biskupi-Turza-Moszczenica w Rzepienniku Biskupim | 0,00              | 265 370,00       | 0,00             | 265 370,00        |
| 182.                                                               | Zatoka autobusowa przy drodze wojewódzkiej w Rzepienniku Strzyżewskim                          | 0,00              | 352 010,01       | 352 010,01       | 0,00              |
| 183.                                                               | Droga gminna dz. nr 30/7 w Rzepienniku Biskupim                                                | 0,00              | 12 300,00        | 0,00             | 12 300,00         |
| 184.                                                               | Droga gminna nr 200347K w Turzy                                                                | 0,00              | 17 806,46        | 0,00             | 17 806,46         |
| 185.                                                               | Droga gminna dz. nr 1648/11 w Rzepienniku Strzyżewskim                                         | 0,00              | 10 627,20        | 0,00             | 10 627,20         |
| 186.                                                               | Droga gminna nr 200302K w Turzy                                                                | 0,00              | 19 680,00        | 0,00             | 19 680,00         |
| 187.                                                               | Droga gminna nr 200358K w Rzepienniku Suchym                                                   | 0,00              | 10 455,00        | 0,00             | 10 455,00         |
| 188.                                                               | Droga gminna nr 200512K w Rzepienniku Biskupim                                                 | 0,00              | 27 158,40        | 0,00             | 27 158,40         |
| 189.                                                               | Droga gminna dz. nr 614/2 w Rzepienniku Suchym                                                 | 0,00              | 10 934,70        | 0,00             | 10 934,70         |
| 190.                                                               | Droga gminna nr 200485K w Rzepienniku Strzyżewskim                                             | 0,00              | 12 300,00        | 0,00             | 12 300,00         |
| 191.                                                               | Droga gminna nr 200464K w Olszynie                                                             | 0,00              | 12 114,00        | 0,00             | 12 114,00         |
| 192.                                                               | Zbiornik małej retencji z rurociągiem przelewowo-spustowym w Turzy                             | 0,00              | 290 181,54       | 0,00             | 290 181,54        |
| 193.                                                               | Boisko w Rzepienniku Biskupim (Orlik)                                                          | 0,00              | 585 861,34       | 0,00             | 585 861,34        |
| 194.                                                               | Plac rekreacyjno-sportowy typu street workout                                                  | 0,00              | 234 926,20       | 0,00             | 234 926,20        |
| 195.                                                               | Plac zabaw w Olszynie                                                                          | 0,00              | 24 981,30        | 24 981,30        | 0,00              |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynie</b>           |                                                                                                | <b>187 930,14</b> | <b>47 355,00</b> | <b>79 050,54</b> | <b>156 234,60</b> |
| 196.                                                               | Place i chodniki                                                                               | 69 050,54         | 0,00             | 69 050,54        | 0,00              |
| 197.                                                               | Plac zabaw                                                                                     | 91 044,60         | 47 355,00        | 0,00             | 138 399,60        |
| 198.                                                               | Miasteczko ruchu drogowego                                                                     | 17 835,00         | 0,00             | 0,00             | 17 835,00         |
| 199.                                                               | Boisko do siatkówki plażowej                                                                   | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00        | 0,00              |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym</b> |                                                                                                | <b>392 378,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>392 378,00</b> |



|                                                                                                        |                            |                      |                      |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 200.                                                                                                   | Boisko sportowe            | 392 378,00           | 0,00                 | 0,00              | 392 378,00           |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupi</b>                                    |                            | <b>10 000,00</b>     | <b>10 889,99</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20 889,99</b>     |
| 201.                                                                                                   | Boisko sportowe            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 10 000,00            |
| 202.                                                                                                   | Karuzela                   | 0,00                 | 4 399,99             | 0,00              | 4 399,99             |
| 203.                                                                                                   | Plac zabaw                 | 0,00                 | 6 490,00             | 0,00              | 6 490,00             |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewski</b>                                |                            | <b>234 567,15</b>    | <b>31 500,00</b>     |                   | <b>266 067,15</b>    |
| 204.                                                                                                   | Boisko sportowe            | 234 567,15           | 0,00                 | 0,00              | 234 567,15           |
| 205.                                                                                                   | Plac zabaw                 | 0,00                 | 31 500,00            | 0,00              | 31 500,00            |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy</b>                                                  |                            | <b>476 230,84</b>    | <b>75 515,85</b>     | <b>0,00</b>       | <b>551 746,69</b>    |
| 206.                                                                                                   | Boisko sportowe            | 476 230,84           | 0,00                 | 0,00              | 476 230,84           |
| 207.                                                                                                   | Miasteczko ruchu drogowego | 0,00                 | 75 515,85            | 0,00              | 75 515,85            |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim</b>                              |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                        |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy</b>                                             |                            | <b>12 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>     |
| 208.                                                                                                   | Plac zabaw                 | 4 000,00             | 8 000,00             | 0,00              | 12 000,00            |
| 209.                                                                                                   | Domek                      | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00          | 0,00                 |
| 210.                                                                                                   | Zjeżdżalnia                | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00          | 0,00                 |
| <b>Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim</b>                       |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                        |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Majątek w ewidencji Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim</b>                          |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                        |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim</b>               |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                        |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim</b> |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                        |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                          |                            | <b>42 407 426,15</b> | <b>10 985 590,30</b> | <b>873 376,08</b> | <b>52 519 640,37</b> |

Wartość kotłów i maszyn energetycznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 80 233,52 zł. W poniższej tabeli przedstawiono zaistniałe w trakcie 2024 roku zmiany.

Tabela nr 20: Zestawienie kotłów i maszyn energetycznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp.                                     | Rodzaj                                        | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1                                       | 2                                             | 3                             | 4           | 5            | 6                             |
| <b>Majątek w ewidencji Urzędu Gminy</b> |                                               | <b>80 233,52</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>80 233,52</b>              |
| 1.                                      | Kotły gazowe CO Szkoła w Rzepienniku Biskupim | 13 482,00                     | 0,00        | 0,00         | 13 482,00                     |
| 2.                                      | Kotły gazowe CO Szkoła w Rzepienniku Suchym   | 4 087,40                      | 0,00        | 0,00         | 4 087,40                      |
| 3.                                      | Kotły gazowe CO Dom Ludowy w Olszynach        | 13 664,00                     | 0,00        | 0,00         | 13 664,00                     |
| 4.                                      | Kocioł gazowy OSP w Turzy                     | 13 500,00                     | 0,00        | 0,00         | 13 500,00                     |
| 5.                                      | Kocioł w Rzepienniku Biskupim 321             | 17 750,06                     | 0,00        | 0,00         | 17 750,06                     |

|                                                                                                |                                   |            |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|-----------|-----------|
| 6.                                                                                             | Kocioł w Rzepienniku Biskupim 322 | 17 750,06  | 0,00 | 0,00      | 17 750,06 |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynch                                              |                                   | 47 129,61  | 0,00 | 47 129,61 | 0,00      |
| 7.                                                                                             | Kocioł C.O                        | 25 096,12  | 0,00 | 25 096,12 | 0,00      |
| 8.                                                                                             | Kocioł C.O.                       | 22 033,49  | 0,00 | 22 033,49 | 0,00      |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym                                    |                                   | 6 924,00   | 0,00 | 6 924,00  | 0,00      |
| 9.                                                                                             | Piec C.O.                         | 6 924,00   | 0,00 | 6 924,00  | 0,00      |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupi                                   |                                   | 7 000,00   | 0,00 | 7 000,00  | 0,00      |
| 10.                                                                                            | Piec C.O.                         | 7 000,00   |      | 7 000,00  | 0,00      |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewski                               |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy                                                 |                                   | 24 832,47  | 0,00 | 24 832,47 | 0,00      |
| 11.                                                                                            | Kocioł C.O                        | 24 832,47  | 0,00 | 24 832,47 | 0,00      |
| Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Rzepienniku Biskupim                              |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Turzy                                             |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim                      |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim                         |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim              |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| OGÓŁEM                                                                                         |                                   | 166 119,60 | 0,00 | 85 886,08 | 80 233,52 |

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 776 784,27 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie środków trwałych w trakcie 2024 roku.

Tabela nr 21: Zestawienie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp.                              | Rodzaj                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1                                | 2                              | 3                             | 4           | 5            | 6                             |
| Majątek w ewidencji Urzędu Gminy |                                | 417 517,78                    | 342 468,49  | 0,00         | 759 986,27                    |
| 1.                               | Komputer-serwer-oprogramowanie | 17 365,48                     | 0,00        | 0,00         | 17 365,48                     |
| 2.                               | Laptop DELL Latitude 5420      | 7 923,66                      | 0,00        | 0,00         | 7 923,66                      |
| 3.                               | Laptop DELL Latitude 5420      | 7 923,66                      | 0,00        | 0,00         | 7 923,66                      |
| 4.                               | Laptop DELL Latitude 5420      | 7 923,66                      | 0,00        | 0,00         | 7 923,66                      |

|     |                                                                     |           |      |      |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 5.  | Laptop DELL Latitude 5420                                           | 7 923,66  | 0,00 | 0,00 | 7 923,66  |
| 6.  | Laptop DELL Latitude 5420                                           | 7 923,66  | 0,00 | 0,00 | 7 923,66  |
| 7.  | Laptop DELL Latitude 5520                                           | 7 923,66  | 0,00 | 0,00 | 7 923,66  |
| 8.  | Laptop DELL Latitude 5520                                           | 7 923,66  | 0,00 | 0,00 | 7 923,66  |
| 9.  | Monitor 24" Dell                                                    | 1 307,49  | 0,00 | 0,00 | 1 307,49  |
| 10. | Monitor 24" Dell                                                    | 1 307,49  | 0,00 | 0,00 | 1 307,49  |
| 11. | Stacja dokująca do laptopa                                          | 2 633,43  | 0,00 | 0,00 | 2 633,43  |
| 12. | Stacja dokująca do laptopa                                          | 2 633,43  | 0,00 | 0,00 | 2 633,43  |
| 13. | Urządzenie wielofunkcyjne A3 OKI                                    | 12 276,63 | 0,00 | 0,00 | 12 276,63 |
| 14. | Laptop do obsługi monitorów wielkoformatowych Dell Latitude 5420    | 7 923,66  | 0,00 | 0,00 | 7 923,66  |
| 15. | Laptop do obsługi monitorów wielkoformatowych Dell Latitude 5420    | 7 923,66  | 0,00 | 0,00 | 7 923,66  |
| 16. | Monitor interaktywny 65" wraz z stojakiem mobilnym                  | 13 945,74 | 0,00 | 0,00 | 13 945,74 |
| 17. | Monitor interaktywny 55" wraz z stojakiem mobilnym                  | 9 702,24  | 0,00 | 0,00 | 9 702,24  |
| 18. | Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym                        | 6 569,08  | 0,00 | 0,00 | 6 569,08  |
| 19. | Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym                        | 6 569,08  | 0,00 | 0,00 | 6 569,08  |
| 20. | Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym                        | 6 569,08  | 0,00 | 0,00 | 6 569,08  |
| 21. | Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym                        | 6 569,08  | 0,00 | 0,00 | 6 569,08  |
| 22. | Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym                        | 6 569,08  | 0,00 | 0,00 | 6 569,08  |
| 23. | Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym                        | 6 569,08  | 0,00 | 0,00 | 6 569,08  |
| 24. | Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym                        | 6 569,08  | 0,00 | 0,00 | 6 569,08  |
| 25. | Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym                        | 6 569,08  | 0,00 | 0,00 | 6 569,08  |
| 26. | Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym                        | 6 569,08  | 0,00 | 0,00 | 6 569,08  |
| 27. | Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym                        | 6 569,01  | 0,00 | 0,00 | 6 569,01  |
| 28. | PowerEdge R7525 Server +UPS EVER SINLINE RT XL 3000VA + szyny + UPS | 59 593,50 | 0,00 | 0,00 | 59 593,50 |
| 29. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 30. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 31. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 32. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 33. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 34. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 35. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 36. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 37. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 38. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 39. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 40. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 41. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 42. | Komputer stacjonarny Fujitsu D7010                                  | 3 908,61  | 0,00 | 0,00 | 3 908,61  |
| 43. | Fujitsu Lifebook U7411                                              | 6 424,51  | 0,00 | 0,00 | 6 424,51  |
| 44. | Serwer Huawei xFusion 1288K V6                                      | 55 527,20 | 0,00 | 0,00 | 55 527,20 |

|                                                                                                       |                                                        |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 45.                                                                                                   | Przełącznik Huawei CO6820-48S6CQ-&                     | 35 061,63         | 0,00              | 0,00             | 35 061,63         |
| 46.                                                                                                   | UPS Ever Powewrline Rt Plus 3000                       | 5 151,32          | 0,00              | 0,00             | 5 151,32          |
| 47.                                                                                                   | Western Digital HDD Red Pro                            | 715,87            | 0,00              | 0,00             | 715,87            |
| 48.                                                                                                   | Western Digital HDD Red Pro                            | 715,87            | 0,00              | 0,00             | 715,87            |
| 49.                                                                                                   | Western Digital HDD Red Pro                            | 715,87            | 0,00              | 0,00             | 715,87            |
| 50.                                                                                                   | Western Digital HDD Red Pro                            | 715,87            | 0,00              | 0,00             | 715,87            |
| 51.                                                                                                   | Agregat LHE 69ES                                       | 0,00              | 127 174,01        | 0,00             | 127 174,01        |
| 52.                                                                                                   | Macierz dyskowa Fujitsu: ET DX200S5 Base 2.5 Standard  | 0,00              | 121 679,26        | 0,00             | 121 679,26        |
| 53.                                                                                                   | Serwer backup Fujitsu PY RX2540 M7 12x 3.5 w/ Expander | 0,00              | 65 795,69         | 0,00             | 65 795,69         |
| 54.                                                                                                   | Firewall Fortinet FG                                   | 0,00              | 10 142,11         | 0,00             | 10 142,11         |
| 55.                                                                                                   | Przełącznik sieci LAN CORE                             | 0,00              | 17 677,42         | 0,00             | 17 677,42         |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynie</b>                                              |                                                        | <b>16 798,00</b>  | <b>16 798,00</b>  | <b>16 798,00</b> | <b>16 798,00</b>  |
| 56.                                                                                                   | Komputer                                               | 3 998,00          | 0,00              | 3 998,00         | 0,00              |
| 57.                                                                                                   | Laptop Dell                                            | 0,00              | 1 999,00          | 0,00             | 1 999,00          |
| 58.                                                                                                   | Laptop Dell                                            | 0,00              | 1 999,00          | 0,00             | 1 999,00          |
| 59.                                                                                                   | Komputer                                               | 12 800,00         | 0,00              | 12 800,00        | 0,00              |
| 60.                                                                                                   | Serwer 34-PRO                                          | 0,00              | 6 400,00          | 0,00             | 6 400,00          |
| 61.                                                                                                   | Serwer 34-PRO                                          | 0,00              | 6 400,00          | 0,00             | 6 400,00          |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym</b>                                    |                                                        | <b>1 498,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 498,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 62.                                                                                                   | Mikroprocesor                                          | 1 498,00          | 0,00              | 1 498,00         | 0,00              |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim</b>                                  |                                                        | <b>1 230,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 230,50</b>  | <b>0,00</b>       |
| 63.                                                                                                   | Mikroprocesor                                          | 1 230,50          | 0,00              | 1 230,50         | 0,00              |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim</b>                              |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                       |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy</b>                                                 |                                                        | <b>1 498,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 498,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 64.                                                                                                   | Mikroprocesor                                          | 1 498,00          | 0,00              | 1 498,00         | 0,00              |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim</b>                             |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                       |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy</b>                                            |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                       |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim</b>                      |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                       |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Majątek w ewidencji Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim</b>                         |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                       |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim</b>              |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                       |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim</b> |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 65.                                                                                                   | Zestaw komputerowy 3                                   | 0,00              |                   | 0,00             | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                         |                                                        | <b>438 542,28</b> | <b>359 266,49</b> | <b>21 024,50</b> | <b>776 784,27</b> |

~~Wartość maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 1 662 981,73 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie środków trwałych w trakcie 2024 roku.~~

Tabela nr 22: Zestawienie maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp.                                                                              | Rodzaj                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 1                                                                                | 2                                                              | 3                             | 4                 | 5            | 6                             |
| <b>Majątek w ewidencji Urzędu Gminy</b>                                          |                                                                | <b>895 588,73</b>             | <b>756 573,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 652 161,73</b>           |
| 1.                                                                               | Płyta wibracyjna                                               | 7 069,90                      | 0,00              | 0,00         | 7 069,90                      |
| 2.                                                                               | Kosiarka TEKUMSEH                                              | 10 820,00                     | 0,00              | 0,00         | 10 820,00                     |
| 3.                                                                               | Kosiarka bijakowa                                              | 18 999,99                     | 0,00              | 0,00         | 18 999,99                     |
| 4.                                                                               | Koparko-spycharka Białoruś KTA A4KC                            | 18 637,01                     | 0,00              | 0,00         | 18 637,01                     |
| 5.                                                                               | Koparko-ładowarka JCB                                          | 309 558,27                    | 0,00              | 0,00         | 309 558,27                    |
| 6.                                                                               | Spychacz                                                       | 4 700,00                      | 0,00              | 0,00         | 4 700,00                      |
| 7.                                                                               | Rębak do gałęzi REMET- CNC RT-690R                             | 10 500,00                     | 0,00              | 0,00         | 10 500,00                     |
| 8.                                                                               | Pług śnieżny PS-2,5                                            | 10 500,00                     | 0,00              | 0,00         | 10 500,00                     |
| 9.                                                                               | Koparko-ładowarka MST M642 Plus                                | 332 100,00                    | 0,00              | 0,00         | 332 100,00                    |
| 10.                                                                              | Kosiarka traktorek John Deere X166R                            | 13 800,00                     | 0,00              | 0,00         | 13 800,00                     |
| 11.                                                                              | Zestaw do koszenia                                             | 10 080,99                     | 0,00              | 0,00         | 10 080,99                     |
| 12.                                                                              | Kosiarka wysięgnikowa                                          | 55 719,00                     | 0,00              | 0,00         | 55 719,00                     |
| 13.                                                                              | Traktorek Wiking MT 6127ZL                                     | 15 968,99                     | 0,00              | 0,00         | 15 968,99                     |
| 14.                                                                              | Zestaw koszący AGL 125 Geogras                                 | 10 200,00                     | 0,00              | 0,00         | 10 200,00                     |
| 15.                                                                              | Zestaw ogrodniczy                                              | 8 942,00                      | 0,00              | 0,00         | 8 942,00                      |
| 16.                                                                              | Traktorek Husqvarna TC238T                                     | 15 500,00                     | 0,00              | 0,00         | 15 500,00                     |
| 17.                                                                              | Zestaw komunalny do utrzymania terenów publicznych             | 10 567,00                     | 0,00              | 0,00         | 10 567,00                     |
| 18.                                                                              | Sprzęt do odśnieżania (pług+rozsiewacz)                        | 31 925,58                     | 0,00              | 0,00         | 31 925,58                     |
| 19.                                                                              | Minikoparka Kubota KX 060-5 KGK S2                             | 0,00                          | 440 709,00        | 0,00         | 440 709,00                    |
| 20.                                                                              | Ładowarka kołowa Kubota RT-280-2 wraz z szuflą do ziemi RT 280 | 0,00                          | 315 864,00        | 0,00         | 315 864,00                    |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynie</b>                         |                                                                | <b>10 820,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>10 820,00</b>              |
| 21.                                                                              | Kosiarka                                                       | 10 820,00                     | 0,00              | 0,00         | 10 820,00                     |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym</b>               |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                  |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim</b>             |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                  |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewski</b>          |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                  |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy</b>                            |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                  |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim</b>        |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                  |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy</b>                       |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                  |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim</b> |                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |

|                                                                                                               |                   |                   |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia<br/>Dziennego w Rzepienniku Biskupim</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka<br/>Pomocy Społecznej w Rzepienniku<br/>Strzyżewskim</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnej Centrum<br/>Kultury Czytelnictwa i Promocji w<br/>Rzepienniku Strzyżewskim</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                 | <b>906 408,73</b> | <b>756 573,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 662 981,73</b> |

Wartość urządzeń technicznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 283 319,38 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie środków trwałych w trakcie 2024 roku.

Tabela nr 23: Zestawienie urządzeń technicznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp. | Rodzaj                                               | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia      | Zmniejszenia      | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                                                    | 3                             | 4                | 5                 | 6                             |
|     | <b>Majątek w ewidencji Urzędu Gminy</b>              | <b>325 169,65</b>             | <b>17 343,00</b> | <b>202 398,81</b> | <b>140 113,84</b>             |
| 1.  | Centrala telefoniczna                                | 11 500,50                     | 0,00             | 0,00              | 11 500,50                     |
| 2.  | Urządzenie radiowo-antenowe                          | 4 000,00                      | 0,00             | 4 000,00          | 0,00                          |
| 3.  | Urządzenie radiowo-antenowe                          | 6 100,00                      | 0,00             | 6 100,00          | 0,00                          |
| 4.  | Motopompa pływająca                                  | 4 601,00                      | 0,00             | 4 601,00          | 0,00                          |
| 5.  | Pompa szlamowa                                       | 5 671,00                      | 0,00             | 5 671,00          | 0,00                          |
| 6.  | Pompa szlamowa                                       | 5 671,00                      | 0,00             | 5 671,00          | 0,00                          |
| 7.  | Zestaw hydrauliczny OSP                              | 28 237,30                     | 0,00             | 28 237,30         | 0,00                          |
| 8.  | Zestaw oddechowy OSP                                 | 8 346,00                      | 0,00             | 8 346,00          | 0,00                          |
| 9.  | Drabina pożarnicza                                   | 4 494,00                      | 0,00             | 4 494,00          | 0,00                          |
| 10. | Zestaw ratowniczy PSP R1                             | 5 885,00                      | 0,00             | 5 885,00          | 0,00                          |
| 11. | Zestaw ratowniczy PSP R1                             | 5 940,00                      | 0,00             | 5 940,00          | 0,00                          |
| 12. | Turbowentylator oddymiający                          | 4 698,00                      | 0,00             | 4 698,00          | 0,00                          |
| 13. | Zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych            | 62 000,00                     | 0,00             | 50 000,00         | 12 000,00                     |
| 14. | Rozpierzacz OSP                                      | 15 000,00                     | 0,00             | 15 000,00         | 0,00                          |
| 15. | Agregat prądotwórczy                                 | 5 000,00                      | 0,00             | 5 000,00          | 0,00                          |
| 16. | Motopompa pływająca                                  | 4 838,40                      | 0,00             | 4 838,40          | 0,00                          |
| 17. | Zestaw hydrauliczny OSP Rzep Strzyż                  | 14 000,00                     | 0,00             | 14 000,00         | 0,00                          |
| 18. | Pompa szlamowa                                       | 6 156,00                      | 0,00             | 6 156,00          | 0,00                          |
| 19. | Pompa szlamowa                                       | 6 000,00                      | 0,00             | 6 000,00          | 0,00                          |
| 20. | Węże hydrauliczne                                    | 9 130,29                      | 0,00             | 9 130,29          | 0,00                          |
| 21. | Defibrylator OSP                                     | 8 630,82                      | 0,00             | 8 630,82          | 0,00                          |
| 22. | System obsługi głosowań i transmisji<br>obrad RG     | 15 126,54                     | 0,00             | 0,00              | 15 126,54                     |
| 23. | Kompletny system selektywnego<br>wywołania           | 9 471,00                      | 0,00             | 0,00              | 9 471,00                      |
| 24. | Kamera NVC-DN6227SD-II                               | 4 180,77                      | 0,00             | 0,00              | 4 180,77                      |
| 25. | System nagłośnienia                                  | 25 932,09                     | 0,00             | 0,00              | 25 932,09                     |
| 26. | Urządzenie do projekcji obrazów<br>przestrzennych 3D | 2 247,78                      | 0,00             | 0,00              | 2 247,78                      |

|                                                                                          |                                              |                   |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 27.                                                                                      | Elektryczny ekran projekcyjny                | 6 475,95          | 0,00             | 0,00              | 6 475,95         |
| 28.                                                                                      | Projektor laserowy wraz z mobilnym stolikiem | 14 178,21         | 0,00             | 0,00              | 14 178,21        |
| 29.                                                                                      | Zestaw mikrofonów dyskusyjnych BKR BLS-3515  | 0,00              | 17 343,00        | 0,00              | 17 343,00        |
| 30.                                                                                      | Motopompa szlamowa WT30 x                    | 5 658,00          | 0,00             | 0,00              | 5 658,00         |
| 31.                                                                                      | Urządzenie ciśnieniowe Classic HDS 8/18-4    | 16 000,00         | 0,00             | 0,00              | 16 000,00        |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynie</b>                                 |                                              | <b>213 452,89</b> | <b>27 998,00</b> | <b>207 745,69</b> | <b>33 705,20</b> |
| 32.                                                                                      | Tablica ult                                  | 9 998,00          | 0,00             | 9 998,00          | 0,00             |
| 33.                                                                                      | Tablica 36 PRO                               | 0,00              | 4 999,00         | 0,00              | 4 999,00         |
| 34.                                                                                      | Tablica 36 PRO                               | 0,00              | 4 999,00         | 0,00              | 4 999,00         |
| 35.                                                                                      | Studnie                                      | 38 227,76         | 0,00             | 38 227,76         | 0,00             |
| 36.                                                                                      | Monitoring                                   | 23 076,03         | 0,00             | 23 076,03         | 0,00             |
| 37.                                                                                      | Głośniki                                     | 5 707,20          | 0,00             | 0,00              | 5 707,20         |
| 38.                                                                                      | Stacja uzd. wody                             | 3 997,50          | 0,00             | 3 997,50          | 0,00             |
| 39.                                                                                      | Fotowoltaika                                 | 132 446,40        | 0,00             | 132 446,40        | 0,00             |
| 40.                                                                                      | Urządzenia Techniczne Muzyczne               | 0,00              | 18 000,00        | 0,00              | 18 000,00        |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym</b>                       |                                              | <b>92 774,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>82 265,40</b>  | <b>10 508,97</b> |
| 38.                                                                                      | Tablica interakt.                            | 4 999,00          | 0,00             | 0,00              | 4 999,00         |
| 39.                                                                                      | Projektor                                    | 5 509,97          | 0,00             | 0,00              | 5 509,97         |
| 40.                                                                                      | Fotowoltaika                                 | 82 265,40         | 0,00             | 82 265,40         | 0,00             |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim</b>                     |                                              | <b>41 952,97</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 501,80</b>   | <b>37 451,17</b> |
| 41.                                                                                      | Zestaw tabel                                 | 6 999,00          | 0,00             | 0,00              | 6 999,00         |
| 42.                                                                                      | Stacja uzd wody                              | 4 501,80          | 0,00             | 4 501,80          | 0,00             |
| 43.                                                                                      | Tablica interak.                             | 3 999,00          | 0,00             | 0,00              | 3 999,00         |
| 44.                                                                                      | Projektor                                    | 5 509,97          | 0,00             | 0,00              | 5 509,97         |
| 45.                                                                                      | Głośniki                                     | 6 173,20          | 0,00             | 0,00              | 6 173,20         |
| 46.                                                                                      | Tablica interaktywna                         | 14 770,00         | 0,00             | 0,00              | 14 770,00        |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim</b>                 |                                              | <b>6 999,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 999,00</b>   |                  |
| 47.                                                                                      | Zestaw tablic                                | 6 999,00          | 0,00             | 6 999,00          | 0,00             |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy</b>                                    |                                              | <b>79 679,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>79 679,40</b>  | <b>0,00</b>      |
| 48.                                                                                      | Fotowoltaika                                 | 79 679,40         | 0,00             | 79 679,40         | 0,00             |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim</b>                |                                              | <b>19 999,00</b>  |                  | <b>15 000,00</b>  | <b>4 999,00</b>  |
| 49.                                                                                      | Studnia głębinowa                            | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         | 0,00             |
| 50.                                                                                      | Tablica                                      | 4 999,00          | 0,00             | 0,00              | 4 999,00         |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy</b>                               |                                              |                   |                  |                   |                  |
|                                                                                          |                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim</b>         |                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                                                          |                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>Majątek w ewidencji Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim</b>            |                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                                                          |                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim</b> |                                              | <b>52 741,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>52 741,20</b> |



|                                                                                                       |                  |                   |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 52.                                                                                                   | Kserokopiarka    | 3 500,00          | 0,00             | 0,00              | 3 500,00          |
| 53.                                                                                                   | Sonicator 740    | 4 224,00          | 0,00             | 0,00              | 4 224,00          |
| 54.                                                                                                   | Magner Plus      | 11 374,00         | 0,00             | 0,00              | 11 374,00         |
| 55.                                                                                                   | Aparat Duoter LT | 4 841,00          | 0,00             | 0,00              | 4 841,00          |
| 56.                                                                                                   | Komputer         | 5 331,30          | 0,00             | 0,00              | 5 331,30          |
| 57.                                                                                                   | Komputer         | 3 508,00          | 0,00             | 0,00              | 3 508,00          |
| 58.                                                                                                   | Serwer DELL      | 19 962,90         | 0,00             | 0,00              | 19 962,90         |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim</b> |                  | <b>3 800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 800,00</b>   |
| 59.                                                                                                   | Klimatyzator     | 3 800,00          | 0,00             | 0,00              | 3 800,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                         |                  | <b>836 568,48</b> | <b>45 341,00</b> | <b>598 590,10</b> | <b>283 319,38</b> |

Wartość środków transportu stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 4 255 930,47 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie środków trwałych w trakcie 2024 roku.

Tabela nr 24: Zestawienie środków transportu stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp.                                     | Rodzaj                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia       | Zmniejszenia    | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1                                       | 2                                                              | 3                             | 4                 | 5               | 6                             |
| <b>Majątek w ewidencji Urzędu Gminy</b> |                                                                | <b>3 416 301,55</b>           | <b>845 308,92</b> | <b>5 680,00</b> | <b>4 255 930,47</b>           |
| 1.                                      | Motorynka Stella                                               | 956,40                        | 0,00              | 0,00            | 956,40                        |
| 2.                                      | Samochód STAR OSP Olszyny TNA 7908                             | 64 817,74                     | 0,00              | 0,00            | 64 817,74                     |
| 3.                                      | Samochód Opel Astra                                            | 56 600,00                     | 0,00              | 0,00            | 56 600,00                     |
| 4.                                      | Samochód STAR 266 OSP Turza KTA 35J8                           | 209 829,61                    | 0,00              | 0,00            | 209 829,61                    |
| 5.                                      | Samochód Fiat Ducato KTA 1SN4                                  | 27 500,00                     | 0,00              | 0,00            | 27 500,00                     |
| 6.                                      | Przyczepa jednoosiowa                                          | 10 736,00                     | 0,00              | 0,00            | 10 736,00                     |
| 7.                                      | Samochód Mercedes-Benz OSP Rzep. Biskupi                       | 28 000,00                     | 0,00              | 0,00            | 28 000,00                     |
| 8.                                      | Samochód FIAT DUCATO OSP Rzep. Suchy KTA 13268                 | 62 000,00                     | 0,00              | 0,00            | 62 000,00                     |
| 9.                                      | Samochód LAND ROVER OSP Turza KTA 9U14                         | 70 950,00                     | 0,00              | 0,00            | 70 950,00                     |
| 10.                                     | Ciągnik rolniczy Ursus C 360 3P KTA A4JY                       | 11 900,00                     | 0,00              | 0,00            | 11 900,00                     |
| 11.                                     | Ciągnik rolniczy Ursus C 360 3P KTA 1W82                       | 19 000,00                     | 0,00              | 0,00            | 19 000,00                     |
| 12.                                     | Ciągnik rolniczy Renault Ceres 355 KTA 7UT6                    | 123 139,52                    | 0,00              | 0,00            | 123 139,52                    |
| 13.                                     | Sanie lodowe                                                   | 5 680,00                      | 0,00              | 5 680,00        | 0,00                          |
| 14.                                     | Ciągnik rolniczy John Deere 6059 MC KTA812XX                   | 225 121,50                    | 0,00              | 0,00            | 225 121,50                    |
| 15.                                     | Przyczepa ciężarowa rolnicza Meprozet PN-50                    | 30 121,50                     | 0,00              | 0,00            | 30 121,50                     |
| 16.                                     | Samochód osobowy Fiat Doblo KTA 90088                          | 15 000,00                     | 0,00              | 0,00            | 15 000,00                     |
| 17.                                     | Samochód osobowy Citroen Berlingo II                           | 44 838,30                     | 0,00              | 0,00            | 44 838,30                     |
| 18.                                     | Samochód Renault Trafic Grand KTA3671E                         | 121 581,50                    | 0,00              | 0,00            | 121 581,50                    |
| 19.                                     | Samochód Nissan Navara KTA 54400                               | 15 000,00                     | 0,00              | 0,00            | 15 000,00                     |
| 20.                                     | Samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FLD3C Rzep Strzyż KTA 80838 | 681 354,50                    | 0,00              | 0,00            | 681 354,50                    |
| 21.                                     | Samochód specjalny pożarniczy Fiat Ducato - OSP Olszyny        | 143 200,00                    | 0,00              | 0,00            | 143 200,00                    |

|                                                                                  |                                                                                |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22.                                                                              | Autobus Bus Center Iveco Dailz 50C                                             | 294 708,00  | 0,00        | 0,00        | 294 708,00  |
| 23.                                                                              | Ciągnik rolniczy Farmtrac 690DTN KTA 724XX                                     | 160 000,00  | 0,00        | 0,00        | 160 000,00  |
| 24.                                                                              | Przyczepa Pronar T185                                                          | 85 600,00   | 0,00        | 0,00        | 85 600,00   |
| 25.                                                                              | Miniciągnik Mitsubishi Fieldtrac 270D                                          | 71 500,00   | 0,00        | 0,00        | 71 500,00   |
| 26.                                                                              | Rower Tandem Jasid 26'                                                         | 4 299,00    | 0,00        | 0,00        | 4 299,00    |
| 27.                                                                              | Rower Kross Trans 5.0 M 28 M                                                   | 3 199,00    | 0,00        | 0,00        | 3 199,00    |
| 28.                                                                              | Rower Kross Trans 5.0 M 28 M                                                   | 3 199,00    | 0,00        | 0,00        | 3 199,00    |
| 29.                                                                              | Rower Kross Trans 5.0 M 28 M                                                   | 3 198,99    | 0,00        | 0,00        | 3 198,99    |
| 30.                                                                              | Rower Kross Esprit 2.1 M 27                                                    | 2 408,00    | 0,00        | 0,00        | 2 408,00    |
| 31.                                                                              | Rower Kross Esprit 2.1 M 27                                                    | 2 408,00    | 0,00        | 0,00        | 2 408,00    |
| 32.                                                                              | Rower Kross Esprit 2.1 M 27                                                    | 2 408,00    | 0,00        | 0,00        | 2 408,00    |
| 33.                                                                              | Rower Kross Esprit 2.1 M 27                                                    | 2 408,00    | 0,00        | 0,00        | 2 408,00    |
| 34.                                                                              | Rower Kross Esprit 2.1 M 27                                                    | 2 407,98    | 0,00        | 0,00        | 2 407,98    |
| 35.                                                                              | Rower Skilled Studio28                                                         | 2 499,01    | 0,00        | 0,00        | 2 499,01    |
| 36.                                                                              | Rower Skilled Studio28                                                         | 2 499,00    | 0,00        | 0,00        | 2 499,00    |
| 37.                                                                              | Rower Elektroniczny Rapace MTM Męski 29H-42 9V                                 | 11 860,00   | 0,00        | 0,00        | 11 860,00   |
| 38.                                                                              | Rower Elektroniczny Rapace MTM Męski 29H-48 9V                                 | 11 860,00   | 0,00        | 0,00        | 11 860,00   |
| 39.                                                                              | Rower Elektroniczny F982 28" H-43                                              | 5 000,00    | 0,00        | 0,00        | 5 000,00    |
| 40.                                                                              | Samochód specjalny Renault Master KTA0074K                                     | 277 641,00  | 0,00        | 0,00        | 277 641,00  |
| 41.                                                                              | Samochód Fuso Canter OSP Turza KTA 88112                                       | 499 872,00  | 0,00        | 0,00        | 499 872,00  |
| 42.                                                                              | Samochód Ford Transit Custom KTA 0620L                                         | 0,00        | 221 458,92  | 0,00        | 221 458,92  |
| 43.                                                                              | Ciągnik rolniczy McCormick X6.413 z kosiarką wysięgnikową i przyczepą rolniczą | 0,00        | 623 850,00  | 0,00        | 623 850,00  |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynie</b>                         |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                  |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym</b>               |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                  |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim</b>             |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                  |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim</b>         |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                  |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy</b>                            |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                  |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim</b>        |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                  |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy</b>                       |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                  |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim</b> |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                  |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Majątek w ewidencji Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim</b>    |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                                                       |                     |                   |                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                         | <b>3 416 301,55</b> | <b>845 308,92</b> | <b>5 680,00</b> | <b>4 255 930,47</b> |

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 880 502,06 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie środków trwałych w trakcie 2024 roku.

Tabela nr 25: Zestawienie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp.                                     | Rodzaj                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 1                                       | 2                                              | 3                             | 4                | 5            | 6                             |
| <b>Majątek w ewidencji Urzędu Gminy</b> |                                                | <b>219 295,24</b>             | <b>72 579,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>291 874,64</b>             |
| 1.                                      | Kserokopiarka                                  | 4 709,20                      | 0,00             | 0,00         | 4 709,20                      |
| 2.                                      | Kserokopiarka                                  | 7 915,20                      | 0,00             | 0,00         | 7 915,20                      |
| 3.                                      | Kserokopiarka                                  | 3 500,00                      | 0,00             | 0,00         | 3 500,00                      |
| 4.                                      | Projektor Benq. Ekran przenośny                | 4 961,81                      | 0,00             | 0,00         | 4 961,81                      |
| 5.                                      | Kontener hakowy                                | 13 776,00                     | 0,00             | 0,00         | 13 776,00                     |
| 6.                                      | Rower rehabilitacyjny trójkołowy GTM Blackbird | 7 500,00                      | 0,00             | 0,00         | 7 500,00                      |
| 7.                                      | Fotelik rowerowy na ramę wallaroo              | 259,00                        | 0,00             | 0,00         | 259,00                        |
| 8.                                      | Fotelik rowerowy na ramę wallaroo              | 259,00                        | 0,00             | 0,00         | 259,00                        |
| 9.                                      | Fotelik rowerowy na ramę wallaroo              | 259,00                        | 0,00             | 0,00         | 259,00                        |
| 10.                                     | Fotelik rowerowy na ramę wallaroo              | 259,00                        | 0,00             | 0,00         | 259,00                        |
| 11.                                     | Fotelik rowerowy na ramę wallaroo              | 259,01                        | 0,00             | 0,00         | 259,01                        |
| 12.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,00                         | 0,00             | 0,00         | 33,00                         |
| 13.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,00                         | 0,00             | 0,00         | 33,00                         |
| 14.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,00                         | 0,00             | 0,00         | 33,00                         |
| 15.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,00                         | 0,00             | 0,00         | 33,00                         |
| 16.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,00                         | 0,00             | 0,00         | 33,00                         |
| 17.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,00                         | 0,00             | 0,00         | 33,00                         |
| 18.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,00                         | 0,00             | 0,00         | 33,00                         |
| 19.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,00                         | 0,00             | 0,00         | 33,00                         |
| 20.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,00                         | 0,00             | 0,00         | 33,00                         |
| 21.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,00                         | 0,00             | 0,00         | 33,00                         |
| 22.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,00                         | 0,00             | 0,00         | 33,00                         |
| 23.                                     | Zapięcie rowerowe M-Wave                       | 33,01                         | 0,00             | 0,00         | 33,01                         |
| 24.                                     | Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun     | 1 104,00                      | 0,00             | 0,00         | 1 104,00                      |
| 25.                                     | Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun     | 1 104,00                      | 0,00             | 0,00         | 1 104,00                      |
| 26.                                     | Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun     | 1 104,00                      | 0,00             | 0,00         | 1 104,00                      |
| 27.                                     | Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun     | 1 104,00                      | 0,00             | 0,00         | 1 104,00                      |

|     |                                               |           |      |      |           |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 28. | Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun    | 1 104,00  | 0,00 | 0,00 | 1 104,00  |
| 29. | Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun    | 1 103,97  | 0,00 | 0,00 | 1 103,97  |
| 30. | Kask rowerowy                                 | 69,90     | 0,00 | 0,00 | 69,90     |
| 31. | Kask rowerowy                                 | 69,90     | 0,00 | 0,00 | 69,90     |
| 32. | Kask rowerowy                                 | 69,90     | 0,00 | 0,00 | 69,90     |
| 33. | Kask rowerowy                                 | 69,90     | 0,00 | 0,00 | 69,90     |
| 34. | Kask rowerowy                                 | 69,90     | 0,00 | 0,00 | 69,90     |
| 35. | Kask rowerowy                                 | 69,90     | 0,00 | 0,00 | 69,90     |
| 36. | Kask rowerowy                                 | 69,90     | 0,00 | 0,00 | 69,90     |
| 37. | Kask rowerowy                                 | 69,90     | 0,00 | 0,00 | 69,90     |
| 38. | Wypożyczenie kuchni                           | 9 701,04  | 0,00 | 0,00 | 9 701,04  |
| 39. | Prasa do oleju wraz z podestem                | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 |
| 40. | Tablica magnetyczna wraz z stojakiem mobilnym | 1 426,80  | 0,00 | 0,00 | 1 426,80  |
| 41. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 42. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 43. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 44. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 45. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 46. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 47. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 48. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 49. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 50. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 51. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 52. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 53. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 54. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 55. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 56. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 57. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 58. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 59. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 60. | Krzesło                                       | 680,19    | 0,00 | 0,00 | 680,19    |
| 61. | Tablica korkowa wolnostojąca wraz z stojakiem | 1 140,85  | 0,00 | 0,00 | 1 140,85  |
| 62. | Tablica korkowa wolnostojąca wraz z stojakiem | 1 140,85  | 0,00 | 0,00 | 1 140,85  |
| 63. | Tablica korkowa wolnostojąca wraz z stojakiem | 1 140,85  | 0,00 | 0,00 | 1 140,85  |
| 64. | Tablica korkowa wolnostojąca wraz z stojakiem | 1 140,85  | 0,00 | 0,00 | 1 140,85  |
| 65. | Tablica korkowa wolnostojąca wraz z stojakiem | 1 140,85  | 0,00 | 0,00 | 1 140,85  |
| 66. | Szafa                                         | 1 650,66  | 0,00 | 0,00 | 1 650,66  |
| 67. | Szafa                                         | 1 650,66  | 0,00 | 0,00 | 1 650,66  |
| 68. | Krzesło biurowe                               | 1 287,81  | 0,00 | 0,00 | 1 287,81  |
| 69. | Krzesło biurowe                               | 1 287,81  | 0,00 | 0,00 | 1 287,81  |
| 70. | Biurko wraz z kontenerkiem                    | 1 771,54  | 0,00 | 0,00 | 1 771,54  |
| 71. | Biurko wraz z kontenerkiem                    | 1 771,55  | 0,00 | 0,00 | 1 771,55  |

|      |                                                       |          |      |      |          |
|------|-------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 72.  | Stojak na kurki                                       | 617,46   | 0,00 | 0,00 | 617,46   |
| 73.  | Zlewozmywak                                           | 1 046,73 | 0,00 | 0,00 | 1 046,73 |
| 74.  | Czajnik elektryczny                                   | 451,41   | 0,00 | 0,00 | 451,41   |
| 75.  | Ociekacz                                              | 398,52   | 0,00 | 0,00 | 398,52   |
| 76.  | Błat kuchenny z szafkami i szufladami                 | 1 666,65 | 0,00 | 0,00 | 1 666,65 |
| 77.  | Mikrofalówka                                          | 728,16   | 0,00 | 0,00 | 728,16   |
| 78.  | Lodówka                                               | 894,21   | 0,00 | 0,00 | 894,21   |
| 79.  | Stojak na kurki                                       | 527,67   | 0,00 | 0,00 | 527,67   |
| 80.  | Stolik dla dzieci                                     | 587,94   | 0,00 | 0,00 | 587,94   |
| 81.  | Stolik dla dzieci                                     | 587,94   | 0,00 | 0,00 | 587,94   |
| 82.  | Stolik dla dzieci                                     | 587,94   | 0,00 | 0,00 | 587,94   |
| 83.  | Stolik dla dzieci                                     | 587,94   | 0,00 | 0,00 | 587,94   |
| 84.  | Stolik dla dzieci                                     | 587,94   | 0,00 | 0,00 | 587,94   |
| 85.  | Stolik dla dzieci                                     | 587,94   | 0,00 | 0,00 | 587,94   |
| 86.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 87.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 88.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 89.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 90.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 91.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 92.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 93.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 94.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 95.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 96.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 97.  | Krzesła dla dzieci                                    | 458,79   | 0,00 | 0,00 | 458,79   |
| 98.  | Lustro                                                | 487,08   | 0,00 | 0,00 | 487,08   |
| 99.  | Lustro                                                | 487,08   | 0,00 | 0,00 | 487,08   |
| 100. | Lustro                                                | 487,08   | 0,00 | 0,00 | 487,08   |
| 101. | Pojemniki sanitarne                                   | 570,72   | 0,00 | 0,00 | 570,72   |
| 102. | Pojemniki sanitarne                                   | 570,72   | 0,00 | 0,00 | 570,72   |
| 103. | Pojemniki sanitarne                                   | 570,72   | 0,00 | 0,00 | 570,72   |
| 104. | Szafka pod umywalkę                                   | 637,14   | 0,00 | 0,00 | 637,14   |
| 105. | Szafka pod umywalkę                                   | 637,14   | 0,00 | 0,00 | 637,14   |
| 106. | Szafka obok umywalki do toalety dla niepełnosprawnych | 588,21   | 0,00 | 0,00 | 588,21   |
| 107. | Przewijak                                             | 1 372,68 | 0,00 | 0,00 | 1 372,68 |
| 108. | Fotel do karmienia                                    | 1 188,18 | 0,00 | 0,00 | 1 188,18 |
| 109. | Błat kuchenny wraz z szafką kuchenna podblatową       | 634,68   | 0,00 | 0,00 | 634,68   |
| 110. | Szafka obok umywalki                                  | 587,94   | 0,00 | 0,00 | 587,94   |
| 111. | Podgrzewacz do butelek                                | 453,87   | 0,00 | 0,00 | 453,87   |
| 112. | Czajnik elektryczny                                   | 451,41   | 0,00 | 0,00 | 451,41   |
| 113. | Kosz na śmieci                                        | 615,69   | 0,00 | 0,00 | 615,69   |
| 114. | Lustro                                                | 483,39   | 0,00 | 0,00 | 483,39   |
| 115. | Aparat fotograficzny wraz z futerałem                 | 2 867,75 | 0,00 | 0,00 | 2 867,75 |
| 116. | Aparat fotograficzny wraz z futerałem                 | 2 867,75 | 0,00 | 0,00 | 2 867,75 |
| 117. | Aparat fotograficzny wraz z futerałem                 | 2 867,75 | 0,00 | 0,00 | 2 867,75 |

|      |                                       |          |      |      |          |
|------|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 118. | Aparat fotograficzny wraz z futerałem | 2 867,75 | 0,00 | 0,00 | 2 867,75 |
| 119. | Aparat fotograficzny wraz z futerałem | 2 867,73 | 0,00 | 0,00 | 2 867,73 |
| 120. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 121. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 122. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 123. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 124. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 125. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 126. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 127. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 128. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 129. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 130. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 131. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 132. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 133. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 134. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 135. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 136. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 137. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 138. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 139. | Sztaluga                              | 547,35   | 0,00 | 0,00 | 547,35   |
| 140. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 141. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 142. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 143. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 144. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 145. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 146. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 147. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 148. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 149. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 150. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 151. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 152. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 153. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 154. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 155. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 156. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 157. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 158. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 159. | Kompas                                | 420,66   | 0,00 | 0,00 | 420,66   |
| 160. | Lornetka                              | 585,48   | 0,00 | 0,00 | 585,48   |
| 161. | Lornetka                              | 585,48   | 0,00 | 0,00 | 585,48   |
| 162. | Lornetka                              | 585,48   | 0,00 | 0,00 | 585,48   |
| 163. | Lornetka                              | 585,48   | 0,00 | 0,00 | 585,48   |
| 164. | Lornetka                              | 585,48   | 0,00 | 0,00 | 585,48   |

|                                                                         |                                                       |                   |                 |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 165.                                                                    | Lornetka                                              | 585,48            | 0,00            | 0,00             | 585,48            |
| 166.                                                                    | Lornetka                                              | 585,48            | 0,00            | 0,00             | 585,48            |
| 167.                                                                    | Lornetka                                              | 585,48            | 0,00            | 0,00             | 585,48            |
| 168.                                                                    | Lornetka                                              | 585,48            | 0,00            | 0,00             | 585,48            |
| 169.                                                                    | Lornetka                                              | 585,48            | 0,00            | 0,00             | 585,48            |
| 170.                                                                    | Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI i media porty   | 1 491,80          | 0,00            | 0,00             | 1 491,80          |
| 171.                                                                    | Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI i media porty   | 1 491,80          | 0,00            | 0,00             | 1 491,80          |
| 172.                                                                    | Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI                 | 894,02            | 0,00            | 0,00             | 894,02            |
| 173.                                                                    | Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI                 | 894,02            | 0,00            | 0,00             | 894,02            |
| 174.                                                                    | Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI                 | 894,02            | 0,00            | 0,00             | 894,02            |
| 175.                                                                    | Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI                 | 893,92            | 0,00            | 0,00             | 893,92            |
| 176.                                                                    | Miernik zanieczyszczenia powietrza wraz z tablicą Led | 11 980,20         | 0,00            | 0,00             | 11 980,20         |
| 177.                                                                    | Domek do apiterapii                                   | 14 401,75         | 0,00            | 0,00             | 14 401,75         |
| 178.                                                                    | Zestaw mebli biurowych                                | 0,00              | 24 535,00       | 0,00             | 24 535,00         |
| 179.                                                                    | Krzesło biurowe                                       | 0,00              | 1 345,00        | 0,00             | 1 345,00          |
| 180.                                                                    | Krzesło biurowe                                       | 0,00              | 1 345,00        | 0,00             | 1 345,00          |
| 181.                                                                    | Krzesło biurowe                                       | 0,00              | 1 345,00        | 0,00             | 1 345,00          |
| 182.                                                                    | Terminal z drukarka termiczną                         | 0,00              | 1 943,40        | 0,00             | 1 943,40          |
| 183.                                                                    | Ręczna kamera termowizyjna T400                       | 0,00              | 24 108,00       | 0,00             | 24 108,00         |
| 184.                                                                    | Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C300i             | 0,00              | 17 958,00       | 0,00             | 17 958,00         |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynie</b>                |                                                       | <b>138 443,24</b> | <b>7 968,00</b> | <b>41 341,07</b> | <b>105 070,17</b> |
| 186.                                                                    | Kserokopiarka                                         | 6 600,00          | 0,00            | 0,00             | 6 600,00          |
| 187.                                                                    | Siłownia                                              | 74 032,47         | 7 968,00        | 0,00             | 82 000,47         |
| 188.                                                                    | Bieżnia                                               | 3 713,00          | 0,00            | 3 713,00         | 0,00              |
| 189.                                                                    | Trenożer                                              | 4 255,00          | 0,00            | 4 255,00         | 0,00              |
| 190.                                                                    | Ławko-wieszak                                         | 12 792,00         | 0,00            | 0,00             | 12 792,00         |
| 191.                                                                    | Plac zabaw- wyposażenie                               | 22 373,70         | 0,00            | 22 373,70        | 0,00              |
| 192.                                                                    | Wyposażenie oddz. przedszkolnego                      | 10 999,37         | 0,00            | 10 999,37        | 0,00              |
| 193.                                                                    | Czyszczarka                                           | 3 677,70          | 0,00            | 0,00             | 3 677,70          |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym</b>      |                                                       | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8 000,00</b>   |
| 194.                                                                    | Zmywarka                                              | 8 000,00          | 0,00            | 0,00             | 8 000,00          |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupi</b>     |                                                       | <b>41 363,98</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10 889,99</b> | <b>30 473,99</b>  |
| 195.                                                                    | Kserokopiarka                                         | 5 400,00          | 0,00            | 0,00             | 5 400,00          |
| 196.                                                                    | Karuzela                                              | 4 399,99          | 0,00            | 4 399,99         | 0,00              |
| 197.                                                                    | Plac zabaw                                            | 6 490,00          | 0,00            | 6 490,00         | 0,00              |
| 198.                                                                    | Organy                                                | 4 450,00          | 0,00            | 0,00             | 4 450,00          |
| 199.                                                                    | Kserokopiarka                                         | 5 323,99          | 0,00            | 0,00             | 5 323,99          |
| 200.                                                                    | Akordeon                                              | 4 000,00          | 0,00            | 0,00             | 4 000,00          |
| 201.                                                                    | Atlas                                                 | 11 300,00         | 0,00            | 0,00             | 11 300,00         |
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewski</b> |                                                       | <b>47 550,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>39 500,00</b> | <b>8 050,00</b>   |
| 202.                                                                    | Kserokopiarka                                         | 4 250,00          | 0,00            | 0,00             | 4 250,00          |
| 203.                                                                    | Szafa ogniood.                                        | 3 800,00          | 0,00            | 0,00             | 3 800,00          |
| 204.                                                                    | Zaplecze kuchenne                                     | 8 000,00          | 0,00            | 8 000,00         | 0,00              |
| 205.                                                                    | Wyposaż. Placu zabaw                                  | 31 500,00         | 0,00            | 31 500,00        | 0,00              |



|                                                                                                       |                                                        |                   |                  |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy</b>                                                 |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                       |                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim</b>                             |                                                        | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9 000,00</b>   |
| 206.                                                                                                  | Maszyna czyszcząca                                     | 9 000,00          | 0,00             | 0,00             | 9 000,00          |
| <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy</b>                                            |                                                        | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>  |
| 207.                                                                                                  | Zmywarka                                               | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 10 000,00         |
| <b>Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim</b>                      |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                       |                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Majątek w ewidencji Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim</b>                         |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                       |                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim</b>              |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                       |                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim</b> |                                                        | <b>418 033,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>418 033,26</b> |
| 208.                                                                                                  | Fortepian K.Kawai KG3E                                 | 32 520,33         | 0,00             | 0,00             | 32 520,33         |
| 209.                                                                                                  | Klarnet Yamaha                                         | 3 983,74          | 0,00             | 0,00             | 3 983,74          |
| 210.                                                                                                  | Klarnet Yamaha                                         | 3 983,74          | 0,00             | 0,00             | 3 983,74          |
| 211.                                                                                                  | Puzon King                                             | 8 600,81          | 0,00             | 0,00             | 8 600,81          |
| 212.                                                                                                  | Sakshorn Cerveny                                       | 5 365,85          | 0,00             | 0,00             | 5 365,85          |
| 213.                                                                                                  | Saksofon Mauriat                                       | 8 780,49          | 0,00             | 0,00             | 8 780,49          |
| 214.                                                                                                  | Trąbka Yamaha                                          | 5 349,59          | 0,00             | 0,00             | 5 349,59          |
| 215.                                                                                                  | Waltornia Cerveny CHR                                  | 6 040,65          | 0,00             | 0,00             | 6 040,65          |
| 216.                                                                                                  | Waltornia Cerveny CHR                                  | 6 040,65          | 0,00             | 0,00             | 6 040,65          |
| 217.                                                                                                  | Zestaw kotłów Kolberg Solist                           | 18 211,38         | 0,00             | 0,00             | 18 211,38         |
| 218.                                                                                                  | Zestaw perkusyjny                                      | 6 666,67          | 0,00             | 0,00             | 6 666,67          |
| 219.                                                                                                  | Infokiosk Power Hawk 32 dotyk                          | 17 000,00         | 0,00             | 0,00             | 17 000,00         |
| 220.                                                                                                  | Infokiosk Power Hawk 32 dotyk                          | 17 000,00         | 0,00             | 0,00             | 17 000,00         |
| 221.                                                                                                  | Infokiosk T-kiosk                                      | 12 400,00         | 0,00             | 0,00             | 12 400,00         |
| 222.                                                                                                  | Podłoga interktywna                                    | 16 000,00         | 0,00             | 0,00             | 16 000,00         |
| 223.                                                                                                  | Projektor+ekran+uchwyt                                 | 12 700,00         | 0,00             | 0,00             | 12 700,00         |
| 224.                                                                                                  | Stół bilardowy                                         | 4 621,33          | 0,00             | 0,00             | 4 621,33          |
| 225.                                                                                                  | Kopiarka Minolta                                       | 4 190,00          | 0,00             | 0,00             | 4 190,00          |
| 226.                                                                                                  | System kotar - sala widowiskowa Rzepiennik Strzyżewski | 38 268,00         | 0,00             | 0,00             | 38 268,00         |
| 227.                                                                                                  | Wyposażenie kina w Olszynie                            | 41 973,40         | 0,00             | 0,00             | 41 973,40         |
| 228.                                                                                                  | Zestaw multimedialny                                   | 14 147,40         | 0,00             | 0,00             | 14 147,40         |
| 229.                                                                                                  | Zestaw nagłaśniający                                   | 30 540,02         | 0,00             | 0,00             | 30 540,02         |
| 230.                                                                                                  | Zestaw nagłośnieniowy                                  | 32 761,79         | 0,00             | 0,00             | 32 761,79         |
| 231.                                                                                                  | Zestaw nagłośnieniowy                                  | 27 670,59         | 0,00             | 0,00             | 27 670,59         |
| 232.                                                                                                  | Zestaw oświetleniowy                                   | 24 538,00         | 0,00             | 0,00             | 24 538,00         |
| 233.                                                                                                  | Telewizor LED TOSHIBA                                  | 4 340,64          | 0,00             | 0,00             | 4 340,64          |
| 234.                                                                                                  | Estrada-podłoga                                        | 7 630,87          | 0,00             | 0,00             | 7 630,87          |
| 235.                                                                                                  | Zestaw mebli                                           | 6 707,32          | 0,00             | 0,00             | 6 707,32          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                         |                                                        | <b>891 685,72</b> | <b>80 547,40</b> | <b>91 731,06</b> | <b>880 502,06</b> |

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 5 100 548,67 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie w trakcie 2024 roku.

Tabela nr 26: Zestawienie pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp. | Rodzaj                                                                                         | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                                                                                              | 3                             | 4                 | 5                 | 6                             |
|     | Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim                                    | 938 591,03                    | 294 580,99        | 121 819,69        | 1 111 352,33                  |
|     | Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach                                             | 1 019 558,57                  | 35 527,47         | 1 399,00          | 1 053 687,04                  |
|     | Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym                                    | 343 194,75                    | 601,47            | 0,00              | 343 796,22                    |
|     | Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupi                                   | 864 330,05                    | 7 061,21          | 107 310,94        | 764 080,32                    |
|     | Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewski                               | 405 526,15                    | 7 181,86          | 29 225,81         | 383 482,20                    |
|     | Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy                                                 | 521 073,89                    | 9 068,00          | 18 498,05         | 511 643,84                    |
|     | Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Rzepienniku Biskupim                              | 196 126,48                    | 2 836,54          | 0,00              | 198 963,02                    |
|     | Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Turzy                                             | 101 618,17                    | 601,47            | 0,00              | 102 219,64                    |
|     | Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim                      | 129 166,63                    | 14 828,00         | 2 147,00          | 141 847,63                    |
|     | Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim                         | 145 352,55                    | 8 058,99          | 0,00              | 153 411,54                    |
|     | Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim              | 102 632,87                    | 5 940,00          | 0,00              | 108 572,87                    |
|     | Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim | 223 235,02                    | 4 257,00          | 0,00              | 227 492,02                    |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  | <b>4 990 406,16</b>           | <b>390 543,00</b> | <b>280 400,49</b> | <b>5 100 548,67</b>           |

Wartość zbiorów bibliotecznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 1 183 231,85 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie w trakcie 2024 roku.

Tabela nr 27: Zestawienie zbiorów bibliotecznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp. | Rodzaj                                                                            | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1   | 2                                                                                 | 3                             | 4           | 5            | 6                             |
|     | Majątek w ewidencji Urzędu Gminy                                                  | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|     | Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach                                | 138 692,44                    | 21 003,88   | 0,00         | 159 696,32                    |
|     | Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym                       | 75 789,36                     | 6 458,65    | 0,00         | 82 248,01                     |
|     | Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupi                      | 217 190,09                    | 13 318,84   | 0,00         | 230 508,93                    |
|     | Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewski                  | 96 695,36                     | 9 736,15    | 24 802,66    | 81 628,85                     |
|     | Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy                                    | 93 539,51                     | 13 919,14   | 11 841,70    | 95 616,95                     |
|     | Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Rzepienniku Biskupim                 | 3 125,00                      | 0,00        | 0,00         | 3 125,00                      |
|     | Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Turzy                                | 3 125,00                      | 0,00        | 0,00         | 3 125,00                      |
|     | Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim         | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|     | Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim            | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|     | Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |

|                                                                                                |                     |                  |                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim | 505 518,26          | 21 764,53        | 0,00             | 527 282,79          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  | <b>1 133 675,02</b> | <b>86 201,19</b> | <b>36 644,36</b> | <b>1 183 231,85</b> |

Wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą kwotę: 388 965,88 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie w trakcie 2024 roku.

Tabela nr 28: Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp.                                                                                            | Rodzaj | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia       | Zmniejszenia    | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1                                                                                              | 2      | 3                             | 4                 | 5               | 6                             |
| Majątek w ewidencji Urzędu Gminy                                                               |        | 125 743,30                    | 113 582,18        | 0,00            | 239 325,48                    |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynie                                              |        | 17 243,48                     | 0,00              | 0,00            | 17 243,48                     |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym                                    |        | 7 918,00                      | 2 915,00          | 0,00            | 10 833,00                     |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim                                  |        | 7 651,30                      | 2 915,00          | 0,00            | 10 566,30                     |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewski                               |        | 5 888,00                      | 3 823,35          | 1 845,00        | 7 866,35                      |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy                                                 |        | 34 228,10                     | 0,00              | 0,00            | 34 228,10                     |
| Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim                             |        | 6 315,26                      | 0,00              | 0,00            | 6 315,26                      |
| Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy                                            |        | 3 157,63                      | 0,00              | 0,00            | 3 157,63                      |
| Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim                      |        | 1 150,00                      | 0,00              | 0,00            | 1 150,00                      |
| Majątek w ewidencji Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim                         |        | 1 281,66                      | 0,00              | 0,00            | 1 281,66                      |
| Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim              |        | 4 194,00                      | 0,00              | 0,00            | 4 194,00                      |
| Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim |        | 52 804,62                     | 0,00              | 0,00            | 52 804,62                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  |        | <b>267 575,35</b>             | <b>123 235,53</b> | <b>1 845,00</b> | <b>388 965,88</b>             |

Wartość długoterminowych aktywów finansowych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 9 610 000,00 zł. W trakcie 2024 roku nie wystąpiły żadne zmiany, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 29: Zestawienie wartości długoterminowych aktywów finansowych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp.                                                                                                                 | Rodzaj | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                                   | 2      | 3                             | 4           | 5            | 6                             |
| Majątek w ewidencji Urzędu Gminy                                                                                    |        | 9 610 000,00                  | 0,00        | 0,00         | 9 610 000,00                  |
| Długoterminowe aktywa finansowe / udziały w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Spółka z o.o. z siedzibą w Tuchowie |        | 9 610 000,00                  | 0,00        | 0,00         | 9 610 000,00                  |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynie                                                                   |        | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym                                                         |        | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim                                                       |        | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewski                                                    |        | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |

|                                                                                                |                     |             |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy                                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Rzepienniku Biskupim                              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Turzy                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Majątek w ewidencji Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim                         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  | <b>9 610 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 610 000,00</b> |

Wartość środków trwałych w budowie stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę: 541 141,28 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany zaistniałe w trakcie 2024 roku, które wynikają z faktu zakończenia w 2024 roku rozpoczętych we wcześniejszych latach inwestycji i tym samym wprowadzenia ich na stan środków trwałych. Pozostałe to inwestycje niezakończone.

Tabela nr 30: Zestawienie wartości środków trwałych w budowie stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp. | Jednostka / dział klasyfikacji budżetowej                                | Stan na dzień 01.01.2024 roku | Zwiększenia          | Zmniejszenia         | Stan na dzień 31.12.2024 roku |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                                                                        | 3                             | 4                    | 5                    | 6                             |
|     | <b>Majątek w ewidencji Urzędu Gminy</b>                                  | <b>298 501,89</b>             | <b>14 029 236,63</b> | <b>13 823 587,93</b> | <b>504 150,59</b>             |
|     | Inwestycje / ewidencja konta 080 wg działów klasyfikacji budżetowej      | 298 501,89                    | 14 029 236,63        | 13 823 587,93        | 504 150,59                    |
| 1.  | 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                              | 10 000,00                     | 280 181,54           | 290 181,54           | 0,00                          |
| 2.  | 600 - Transport i łączność                                               | 131 697,69                    | 10 894 307,49        | 10 927 548,18        | 98 457,00                     |
| 3.  | 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                            | 22 260,00                     | 230 132,23           | 128 392,24           | 123 999,99                    |
| 4.  | 720 - Informatyka                                                        | 9 840,00                      | 447 307,60           | 427 627,60           | 29 520,00                     |
| 5.  | 750 - Administracja publiczna                                            | 0,00                          | 78 598,05            | 78 598,05            | 0,00                          |
| 6.  | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 | 0,00                          | 38 499,98            | 38 499,98            | 0,00                          |
| 7.  | 801 - Oświata i wychowanie                                               | 55 635,00                     | 1 051 703,03         | 1 004 065,53         | 103 272,50                    |
| 8.  | 852 - Pomoc społeczna                                                    | 0,00                          | 221 458,92           | 221 458,92           | 0,00                          |
| 9.  | 855 - Rodzina                                                            | 24 600,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 24 600,00                     |
| 10. | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          | 28 042,00                     | 177 718,00           | 81 458,90            | 124 301,10                    |
| 11. | 926 - Kultura fizyczna                                                   | 16 427,20                     | 609 329,79           | 625 756,99           | 0,00                          |
|     | <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupi</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewski</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Rzepienniku Biskupim</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |

|                                                                                                |                   |                      |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Turzy                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim | 31 383,05         | 5 607,64             | 0,00                 | 36 990,69         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  | <b>329 884,94</b> | <b>14 034 844,27</b> | <b>13 823 587,93</b> | <b>541 141,28</b> |

W poniższej tabeli wykazano wykonane dochody ze sprzedaży majątku Gminy uzyskane w trakcie 2024 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne. Łączna kwota dochodu z tego tytułu wyniosła: 253 000,00 zł.

Tabela nr 31: Zestawienie dochodów ze sprzedaży majątku Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp                                                                        | Jednostka                                                                                       | Dochody uzyskane w 2024 roku |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                         | 2                                                                                               | 3                            |
| <b>Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim</b>                             |                                                                                                 | <b>253 000,00</b>            |
| 1.                                                                        | działka usługowa nr 951/1, 951/6, 952/4 o powierzchni 0,9493 ha położona w miejscowości Olszyny | 253 000,00                   |
| Szkoła Podstawowa w Olszynach                                             |                                                                                                 | 0,00                         |
| Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym                                    |                                                                                                 | 0,00                         |
| Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupi                                   |                                                                                                 | 0,00                         |
| Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewski                               |                                                                                                 | 0,00                         |
| Szkoła Podstawowa w Turzy                                                 |                                                                                                 | 0,00                         |
| Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim                              |                                                                                                 | 0,00                         |
| Przedszkole Publiczne w Turzy                                             |                                                                                                 | 0,00                         |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim                        |                                                                                                 | 0,00                         |
| Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach    |                                                                                                 | 0,00                         |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim               |                                                                                                 | 0,00                         |
| Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim |                                                                                                 | 0,00                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                             |                                                                                                 | <b>253 000,00</b>            |

W poniższej tabeli wykazano wykonane dochody z użytkowania majątku Gminy uzyskane w trakcie 2024 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne. Łączna kwota dochodu z tego tytułu wyniosła: 261 398,92 zł.

Tabela nr 32: Zestawienie dochodów z użytkowania majątku Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| Lp                                            | Jednostka                                                   | Dochody uzyskane w 2024 roku |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                             | 2                                                           | 3                            |
| <b>Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim</b> |                                                             | <b>261 398,92</b>            |
| 1.                                            | Budynek Agronomówka Olszyny 549                             | 6 963,60                     |
| 2.                                            | Budynek Agronomówka Rzepiennik Strzyżewski 368              | 2 000,00                     |
| 3.                                            | Budynek OSP Kołkówka 59                                     | 3 243,96                     |
| 4.                                            | Budynek DL Olszyny 554                                      | 32 066,63                    |
| 5.                                            | Budynek DL Turza 1                                          | 25 970,44                    |
| 6.                                            | Budynek garażowo-handlowy (wielofunkcyjny) 404 /Biały domek | 13 277,61                    |

|                                                                                  |                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.                                                                               | Przystanek PKS Rzepiennik Strzyżewski (Kiosk) 414A, 414B          | 10 636,20         |
| 8.                                                                               | Boisko Sportowe Olszyny                                           | 1 020,00          |
| 9.                                                                               | Sieć wodociągowa w miejscowości Kołkówka                          | 1 000,00          |
| 10.                                                                              | Budynek byłego gimnazjum w Rzepienniku Biskupim                   | 47 992,72         |
| 11.                                                                              | Budynek Ośrodka Zdrowia Rzepiennik Strzyżewski                    | 34 612,19         |
| 12.                                                                              | Budynek administracyjny Rzepiennik Strzyżewski                    | 28 506,12         |
| 13.                                                                              | Obwody łowieckie (dzierżawa gruntów)                              | 5 148,16          |
| 14.                                                                              | Dzierżawa gruntów rolnych w miejscowości Turza                    | 55,56             |
| 15.                                                                              | Dzierżawa gruntów (pojemniki - PCK)                               | 572,64            |
| 16.                                                                              | Dzierżawa gruntów (znicze - Fundacja Rozwoju VIRBUS)              | 553,92            |
| 17.                                                                              | Dzierżawa gruntów (paczkomat - INPOST)                            | 3 000,00          |
| 18.                                                                              | Poddzierżawa gruntów (Stowarzyszenie Wszystkie Dzieci Nasze Są)   | 1,00              |
| 19.                                                                              | Dzierżawa przedmiotów medycznych - Ośrodek Zdrowia Olszyny        | 100,00            |
| 20.                                                                              | Lokalne mieszkalne - SP Olszyny                                   | 7 466,08          |
| 21.                                                                              | Lokalne mieszkalne - SP Rzepiennik Suchy                          | 6 134,48          |
| 22.                                                                              | Lokalne mieszkalne + garaż - SP Rzepiennik Biskupi                | 8 723,46          |
| 23.                                                                              | Lokalne mieszkalne - SP Turza                                     | 11 759,48         |
| <b>Szkoła Podstawowa w Olszynach</b>                                             |                                                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym</b>                                    |                                                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupi</b>                                   |                                                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim</b>                              |                                                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Szkoła Podstawowa w Turzy</b>                                                 |                                                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim</b>                              |                                                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Przedszkole Publiczne w Turzy</b>                                             |                                                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim</b>                        |                                                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach</b>    |                                                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim</b>               |                                                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim</b> |                                                                   | <b>0,00</b>       |
| 23.                                                                              | Budynek GCK Rzepiennik Suchy 200 / najem użytkowy ORANGE S.A.     | 7 627,20          |
| 24.                                                                              | Budynek GCK Rzepiennik Suchy 200 / wynajem okazjonalny            | 2317,07           |
| 25.                                                                              | Sala widowiskowa Rzepiennik Strzyżewski 400 / wynajem okazjonalny | 650,40            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                    |                                                                   | <b>261 398,92</b> |

W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany w stanie należności oraz aktywów finansowych według stanu na początek i koniec 2024 roku. Dane podano na podstawie sprawozdań Rb-N złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy. W tabeli ujęto łącznie należności wymagalne oraz pozostałe. Kwota ogółem wynosi: 5 244 162,43 zł i w stosunku do roku ubiegłego jest to spadek o blisko 24%.

Tabela nr 33: Zestawienie należności w tym środków pieniężnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski

| L.p. | Wyszczególnienie                       |            | Ogółem     | Gotówka i depozyty | Udzielone pożyczki | Należności |
|------|----------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim | 01.01.2024 | 266 661,35 | 3 660,88           | 0,00               | 263 000,47 |
|      |                                        | 31.12.2024 | 270 373,95 | 4 826,93           | 0,00               | 265 547,02 |

|     |                                                                           |                       |               |               |             |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 3 712,60      | 1 166,05      | 0,00        | 2 546,55   |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Olszynie                                              | 01.01.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym                                    | 01.01.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim                                  | 01.01.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 70,72         | 0,00          | 0,00        | 70,72      |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 70,72         | 0,00          | 0,00        | 70,72      |
| 5.  | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim                              | 01.01.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 6.  | Szkoła Podstawowa w Turzy                                                 | 01.01.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 7.  | Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim                              | 01.01.2024            | 86,03         | 0,00          | 0,00        | 86,03      |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | -86,03        | 0,00          | 0,00        | -86,03     |
| 8.  | Przedszkole Publiczne w Turzy                                             | 01.01.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 0,81          | 0,00          | 0,00        | 0,81       |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 0,81          | 0,00          | 0,00        | 0,81       |
| 9.  | Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim                        | 01.01.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 10. | Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynie     | 01.01.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 11. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim               | 01.01.2024            | 3 733,36      | 0,00          | 0,00        | 3 733,36   |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 1 283,68      | 0,00          | 0,00        | 1 283,68   |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | -2 449,68     | 0,00          | 0,00        | -2 449,68  |
| 12. | Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim | 01.01.2024            | 26 880,27     | 24 568,32     | 0,00        | 2 311,95   |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 34 072,83     | 32 760,05     | 0,00        | 1 312,78   |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 7 192,56      | 8 191,73      | 0,00        | -999,17    |
| 13. | Gmina Rzepiennik Strzyżewski                                              | 01.01.2024            | 6 595 358,52  | 5 687 171,16  | 185 808,00  | 722 379,36 |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 4 938 360,44  | 4 241 010,65  | 0,00        | 697 349,79 |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | -1 656 998,08 | -1 446 160,51 | -185 808,00 | -25 029,57 |
|     | Ogółem                                                                    | 01.01.2024            | 6 892 719,53  | 5 715 400,36  | 185 808,00  | 991 511,17 |
|     |                                                                           | 31.12.2024            | 5 244 162,43  | 4 278 597,63  | 0,00        | 965 564,80 |
|     |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | -1 648 557,10 | -1 436 802,73 | -185 808,00 | -25 946,37 |

W tabeli poniższej zaprezentowano zmiany w stanie zobowiązań z podziałem na tytuły dłużne według stanu na początek i koniec 2024 roku. Dane podano na podstawie sprawozdań Rb-Z złożonych przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy oraz Informacji o wykonaniu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim. Kwota ogółem wynosi: 14 175 743,72 zł i w stosunku do roku ubiegłego jest to spadek o około 3,40%.



| L.p. | Wyszczególnienie                                                          |                       | Ogółem     | Zobowiązania niewymagalne | Zobowiązania wymagalne | Pozostałe tytuły dłużne, w tym: papiery wartościowe, kredyty, pożyczki, depozyty | Poręczenia i gwarancje |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim                                    | 01.01.2024            | 279 255,23 | 279 255,23                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 333 292,28 | 333 292,28                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 54 037,05  | 54 037,05                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
| 2.   | Szkoła Podstawowa w Olszynach                                             | 01.01.2024            | 204 961,61 | 204 961,61                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 337 828,69 | 337 828,69                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 132 867,08 | 132 867,08                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
| 3.   | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym                                    | 01.01.2024            | 97 074,10  | 97 074,10                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 146 174,36 | 146 174,36                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 49 100,26  | 49 100,26                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
| 4.   | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim                                  | 01.01.2024            | 126 202,01 | 126 202,01                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 186 503,21 | 186 503,21                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 60 301,20  | 60 301,20                 | 0,00                   |                                                                                  | 0,00                   |
| 5.   | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim                              | 01.01.2024            | 112 900,18 | 112 900,18                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 178 974,82 | 178 974,82                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 66 074,64  | 66 074,64                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
| 6.   | Szkoła Podstawowa w Turzy                                                 | 01.01.2024            | 118 672,14 | 118 672,14                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 178 056,04 | 178 056,04                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 59 383,90  | 59 383,90                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
| 7.   | Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim                              | 01.01.2024            | 52 581,83  | 52 581,83                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 83 724,66  | 83 724,66                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 31 142,83  | 31 142,83                 | 0,00                   |                                                                                  | 0,00                   |
| 8.   | Przedszkole Publiczne w Turzy                                             | 01.01.2024            | 35 321,43  | 35 321,43                 | 0,00                   |                                                                                  | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 50 299,56  | 50 299,56                 | 0,00                   |                                                                                  | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 14 978,13  | 14 978,13                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
| 9.   | Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim                        | 01.01.2024            | 33 710,80  | 33 710,80                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 39 491,90  | 39 491,90                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 5 781,10   | 5 781,10                  | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
| 10.  | Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach    | 01.01.2024            | 5 655,98   | 5 655,98                  | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 3 266,51   | 3 266,51                  | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | -2 389,47  | -2 389,47                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
| 11.  | Gminna Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim               | 01.01.2024            | 51 189,08  | 51 189,08                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 62 663,11  | 62 663,11                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | 11 474,03  | 11 474,03                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
| 12.  | Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim | 01.01.2024            | 19 116,43  | 19 116,43                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | 31.12.2024            | 12 732,32  | 12 732,32                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |
|      |                                                                           | Zmiana wartości (+/-) | -6 384,11  | -6 384,11                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   |

|     |                              |                       |                      |                     |             |                      |             |
|-----|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 13. | Gmina Rzepiennik Strzyżewski | 01.01.2024            | 13 536 960,26        | 0,00                | 0,00        | 13 536 960,26        | 0,00        |
|     |                              | <b>31.12.2024</b>     | <b>12 562 736,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>12 562 736,26</b> | <b>0,00</b> |
|     |                              | Zmiana wartości (+/-) | -974 224,00          | 0,00                | 0,00        | -974 224,00          | 0,00        |
|     | <b>Ogółem</b>                | 01.01.2024            | 14 673 601,08        | 1 136 640,82        | 0,00        | 13 536 960,26        | 0,00        |
|     |                              | <b>31.12.2024</b>     | <b>14 175 743,72</b> | <b>1 613 007,46</b> | <b>0,00</b> | <b>12 562 736,26</b> | <b>0,00</b> |
|     |                              | Zmiana wartości (+/-) | -497 857,36          | 476 366,64          | 0,00        | -974 224,00          | 0,00        |

Podsumowując, niniejsza *Informacja o stanie mienia Gminy Rzepiennik Strzyżewski według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku* została sporządzona na podstawie danych i informacji o składnikach majątkowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski, będących na stanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.

## **5. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINY RZEPIENNIK STRYZEWSKI ZA 2024 ROK**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Poniżej przedstawiono złożone przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz roczne z wykonania planu finansowego. Niniejsze sprawozdanie zawiera dane łączne z działalności całej jednostki jak również dane jednostkowe dotyczące działalności domu kultury oraz biblioteki.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski  
tel./fax +48 14 6531571  
NIP 9930666471 REGON 369772188

Rzepiennik Suchy, 18.02.2025 r.



**Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim za rok 2024**

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim prowadziło działalność statutową z wykorzystaniem budynku głównego w Rzepienniku Suchym, gdzie znajdują się biura, pracownie, sala widowiskowa, świetlica „Zygzak” i biblioteka oraz:

- w Olszynach – biblioteka, Kino za Rogiem,
- w Rzepienniku Biskupim – biblioteka, świetlica Cav(f)e Salvador,
- w Rzepienniku Strzyżewskim – sala widowiskowa,
- w Turzy – biblioteka, świetlica „Stokrotka”.

W okresie lipiec-sierpień funkcjonował basen przy SP w Turzy. Wstęp na basen był bezpłatny, frekwencja w okresie działalności obiektu ok. 1800 osób – na podstawie statystyki prowadzonej przez ratownika. GCK poniosło koszty zatrudnienia ratownika, osoby sprzątającej i osoby do obsługi technicznej obiektu oraz koszty związane z funkcjonowaniem obiektu (zakup chloru, wyposażenie apteczki, badania Sanepid i Tarnowskie Wodociągi, środki czystości, materiały na drobne remonty). Basen był czynny 5 dni w tygodniu od godziny 12.00 do 20.00.

W 2024 roku centrum kultury zorganizowało **82 wydarzenia kulturalne** (wykaz w załączeniu). W Kinie za Rogiem odbyło się 58 seansów filmowych, które obejrzało 403 widzów, 35 pokazów w szkołach podstawowych w ramach festiwalu O!Pla, które obejrzało w sumie 654 dzieci.

GCK opracowuje, wydaje i rozprowadza kwartalnik „Rzepiennik Wczoraj i Dziś” w nakładzie średnio 350 egzemplarzy – w 2024 roku wydano 4 numery.

Instytucja prowadzi swoją stronę internetową pod adresem [www.gckrzepiennik.pl](http://www.gckrzepiennik.pl) oraz profil na Facebooku.

Dodatkowo na profilu GCK na FB prowadzony jest co tygodniowy czwartkowy cykl filmów „Skarby z Zapiecka”.

GCK w 2024 roku zatrudniało 13 pracowników stałych oraz 1 na okres 2 miesięcy po odbytym stażu. Przeciętne zatrudnienie w etatach wyniosło 10,31. W ciągu roku GCK było organizatorem stażu z biura pracy dla 1 osoby oraz organizatorem praktyk dla 1 ucznia.

**W 2024 roku zrealizowano następujące projekty:**

- 1) „od Słowa do Słowa” w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – **kwota dofinansowania 12 000 zł**
- 2) „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” prowadzonego przez Bibliotekę Narodową – **kwota dofinansowania 10 000 zł,**

Instytucja w 2024 r. aktywnie współpracowała z:

- Stowarzyszeniem Rzepiennik Jutra,
- Stowarzyszeniem „Adsum”,
- Stowarzyszeniem „Wszystkie Dzieci Nasze Są”
- Środowiskowym Domem Samopomocy „Nasza Przystań”,
- Szkołami Podstawowymi, przedszkolami
- Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
- Kołami Gospodyń Wiejskich,
- Sołectwami.

Współrealizowano projekty z:

- 1) KGW Rzepień „*Pogórzańska Juzyna*” – **kwota dofinansowania 3000 zł**,
- 2) KGW Rzepień „*Pogórzański Jarmark Bożonarodzeniowy*” – **kwota dofinansowania 10 000 zł**
- 3) KGW Olszyny „*Ku Pamięci Bohaterów*” – **kwota dofinansowania 7 000 zł**
- 4) KGW Olszyny „*Tradycją Połączeni*” – **kwota dofinansowania 3 500 zł**
- 5) Stowarzyszeniem Rzepiennik Jutra z Rzepiennika Suchego „*Zimowy Turniej Tenisa Stołowego*” – **kwota dofinansowania 6 000 zł**
- 6) Stowarzyszeniem Rzepiennik Jutra z Rzepiennika Suchego „*Rzepiennicka Akademia Młodzieżowego Lidera*” – **kwota dofinansowania 20 000 zł**
- 7) Stowarzyszeniem Rzepiennik Jutra z Rzepiennika Suchego „*Roweriada na Pogórze*” – **kwota dofinansowania 88 109 zł**
- 8) Stowarzyszeniem Wszystkie Dzieci Nasze Są z Olszyn „*Noc wiary, nadziei i miłości*” – **kwota dofinansowania 5 000 zł**
- 9) OSP Rzepiennik Strzyżewski „*Pamięcią połączeni – koncert muzyki patriotycznej*” – **kwota dofinansowania 5 000 zł**
- 10) Z Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski „*Małopolskie Świetlice Wiejskie*” – **kwota dofinansowania 30 000 zł**

**Łącznie: 199 609 zł na 12 projektów**

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim prowadziło:

- Izbę Regionalną „Zapiecek” im. Seweryna Udzieli,
- Kapele Ludową „Rzepioki”,
- Grupę Śpiewaczą „Turzanki”,
- grupę tańca ludowego „Rzepiocki”,
- grupy kolędnicze; „Droby”, „Herody”, „Grupę z Turoniem”,
- grupy teatralne; „Skrzat” oraz „TUiTAM”, grupę dla przedszkolaków z SP w Olszynach,
- we współpracy z English & Art Factory zajęcia z języka angielskiego,
- Klub Miłośników Kina „Rogadki”,
- Klub Seniora,
- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych (Rzepiennik Suchy) i dzieci (Turza),
- ognisko muzyczne; nauka gry na skrzypcach,
- kółko ceramiczno-plastyczne,
- grupę debatancką „od Słowa do Słowa”,
- grupę „Rzepiennicka Akademia Młodzieżowego Lidera”
- ligę debat oksfordzkich,
- zajęcia z kick boxingu,
- wspólnie z OSP Rzepiennik Strzyżewski orkiestrę dętą,

**Działalność Biblioteczna 2024 rok**

Realizując zadania rozwoju czytelnictwa prowadzono 4 biblioteki.

Zakupiono 727 książek za kwotę 20 012,99 zł,  
na które pozyskano 10 000 zł dotacji.

W ramach darowizny otrzymaliśmy 77 książek.

Biblioteki zarejestrowały 681 czytelników, którzy pożyczyli 11 333 książek w tym:

- Biblioteka w Rzepienniku Suchym 108 czytelników, 2 194 książek,
- Biblioteka w Rzepienniku Biskupim 191 czytelników, 2 816 książek,
- Biblioteka w Olszynie 212 czytelników, 4 322 książek,
- Biblioteka w Turzy 170 czytelników, 2 001 książki.

Z własnych środków zakupiono usługi dostarczania publikacji drogą elektroniczną (LEGIMI) w ilości 10 szt. za kwotę 2 040,00 zł.

W 2024 r. biblioteka w Rzepienniku Suchym prowadziła Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, a biblioteka w Turzy Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 został zrealizowany projekt z udziałem środków zewnętrznych:

- Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych „Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

Biblioteki realizowały również projektu „Mała książka – wielki człowiek”.

**Informacje dodatkowe**

Dzięki zrealizowanym przez GCK, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzepiennik Jutra projektom: „Rzepiennicka Liga Debatancka” oraz „Rzepiennicka Akademia Młodzieżowego Lidera” gmina Rzepiennik Strzyżewski otrzymała Grand Prix oraz tytuł „**Edukacyjnej Gminy Małopolski roku 2024**” w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

**p.o. DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
*Monika Madej*  
**Monika Madej**



Gminne Centrum Kultury, Czytelniwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski  
tel./fax +48 14 6531571  
NIP 9930666471 REGON 369772188

## Wykaz wydarzeń kulturalnych 2024

| LP. | NAZWA WYDARZENIA                                                                                                | DATA/OKRES     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Premiera spektaklu "Sąsiedzi" grupa RAML - sala widowiskowa w Rzepienniku Strzyżewskim                          | 9 stycznia     |
| 2   | Prelekcja "Twoje zdrowie w twoich rękach" w Rzepienniku Strzyżewskim                                            | 9 stycznia     |
| 3   | Spektakl "Sąsiedzi" grupa RAML - sala widowiskowa w Rzepienniku Suchym                                          | 11 stycznia    |
| 4   | Warsztaty z Marcinem Lewandowskim z debat oksfordzkich                                                          | 20 stycznia    |
| 4   | Udział w Przeglądzie Grup Kolędniczych w Jastrzębi                                                              | 21 stycznia    |
| 5   | "Bajkowy Świat" spotkanie z filmem w Rzepienniku Suchym                                                         | 25 stycznia    |
| 6   | Warsztaty teatralne z Dagmarą Żabską                                                                            | 27 stycznia    |
| 7   | Finał WOŚP                                                                                                      | 28 stycznia    |
| 8   | XXVIII Pogórzański przegląd grup kolędniczych w Rzepienniku Suchym                                              | 2 lutego       |
| 9   | Animacje w Przedszkolu w Rzepienniku Biskupim - Karnawał                                                        | 7 lutego       |
| 10  | Wizyta studyjna w Kielcach - grupa projektowa RAML                                                              | 10 lutego      |
| 11  | Ferie zimowe w 4 świetlicach GCK - udział wzięło ok 70 dzieci                                                   | 12-25 lutego   |
| 12  | Zimowy turniej tenisa stołowego w Rzepienniku Biskupim                                                          | 23-24 lutego   |
| 13  | Gminny konkurs na plastykę wielkanocną                                                                          | 1-11 marca     |
| 14  | Udział w XXXIII Regionalnym Konkursie na Pisanek Ludową i Plastykę Obrzędową w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie | 18-23 marca    |
| 15  | Wyjazd do Fly Parku - grupy kolędnicze                                                                          | 9 marca        |
| 16  | Dzień Kobiet - koncert w Rzepienniku Strzyżewskim                                                               | 9 marca        |
| 17  | Nocne warsztaty teatralne - grupa Skrzat                                                                        | 15 marca       |
| 18  | Deбата oksfordzka "Lepiej kupić nowe niż używane"                                                               | 19 marca       |
| 19  | II Wiosenny turniej tenisa stołowego w Olszynach                                                                | 13 kwietnia    |
| 20  | Prime Boxing Night Pełna Moc - hala sportowa w Rzepienniku Biskupim                                             | 13 kwietnia    |
| 21  | Obchody Dnia Ziemi - posprzataj z nami Małopolskę                                                               | 19 kwietnia    |
| 22  | Wyjazd do Fly Parku - grupa projektowa RAML                                                                     | 20 kwietnia    |
| 23  | Udział w Przeglądzie o Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie                                                         | 25 kwietnia    |
| 24  | Wizyta studyjna w Tuchowie - liga debat oksfordzkich                                                            | 27 kwietnia    |
| 25  | Wizyta studyjna w Warszawie - grupa projekowa RAML                                                              | 28-29 kwietnia |
| 26  | Happening związany z obchodami 3. Maja                                                                          | 29-30 kwietnia |
| 27  | Tydzień Bibliotek                                                                                               | 8-14 maja      |
| 28  | Wycieczka do Sandomierza - Klub Seniora                                                                         | 9 maja         |
| 29  | Wieczór Filmowy w Kinie za Rogiem                                                                               | 11 maja        |
| 30  | Deбата oksfordzka "Mieszkanie w domu jednorodzinnym jest lepsze niż mieszkanie w bloku"                         | 17 maja        |
| 31  | Wyjazd do tarnowskiej Alegorii - liga debat oksfordzkich                                                        | 18 maja        |
| 32  | Koncert fortepianowy Emmy Czubak                                                                                | 21 maja        |
| 33  | Udział "Turzanek" w Przeglądzie "Krakowski Wianek" w Szczurowej                                                 | 25 maja        |
| 34  | IX Bieg po Koronę Jej Wysokości Brzanki                                                                         | 26 maja        |
| 35  | Dzień Dziecka w kinie - seans z niespodzianką                                                                   | 1 czerwca      |
| 36  | Serwisy rowerowe przy szkołach podstawowych                                                                     | 2-8 czerwca    |



|    |                                                                         |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 37 | Pokaz jazdy na torze pump track przy SP w Olszynach                     | 7 czerwca         |
| 38 | Trening z "Mistrzem" Anną Szafraniec-Rutkiewicz, trasami Pogórza        | 7 czerwca         |
| 39 | Spotkanie z "Mistrzem" Anną-Szafraniec Rutkiewicz                       | 8 czerwca         |
| 40 | Rajd Rowerowy trasami Pogórza                                           | 8 czerwca         |
| 41 | Piknik tematyczny "Się Kręci" w Rzepienniku Strzyżewskim                | 8 czerwca         |
| 42 | Muzyka jest dobra na wszystko - koncert w Rzepienniku Strzyżewskim      | 15 czerwca        |
| 43 | Debata finałowa projektu "od Słowa do Słowa"                            | 19 czerwca        |
| 44 | Warsztaty animacji poklatkowej w ramach projektu RAML                   | 19-21 czerwca     |
| 45 | Spektakl grupy teatralnej "Skrzaty" - Danie wspólnych chwil - Biedronka | 29 czerwca        |
| 46 | Wakacje z GCK - udział wzięło około 100 dzieci                          | 1-31 lipca        |
| 47 | Wyjazd grup teatralnych na Jurasówkę                                    | 11 lipca          |
| 48 | Malowanie na katanie - zajęcia customowe                                | 24 lipca          |
| 49 | Wyjazd studyjny do Krynicy - grupa projektowa RAML                      | 29-30 lipca       |
| 50 | Dożynki wiejskie w Olszynach                                            | 4 sierpnia        |
| 51 | Dożynki gminne                                                          | 15 sierpnia       |
| 52 | Obchody 80. rocznicy zestrzelenia Liberatora w Olszynach                | 17 sierpnia       |
| 53 | Dożynki wiejskie w Rzepienniku Suchym                                   | 25 sierpnia       |
| 54 | Udział w Dożynkach Ogólnopolskich na Jasnej Górze                       | 1 września        |
| 55 | Narodowe Czytanie                                                       | 6 września        |
| 56 | Udział "Turzanek" w Przeglądzie Grup w Ryglicach                        | 8 września        |
| 57 | Udział delegacji w obchodach patriotycznych w Nowym Żmigrodzie          | 8 września        |
| 58 | Wycieczka nad Solinę - Klub Seniora                                     | 11 września       |
| 59 | Obchody 80. rocznicy tragicznych wydarzeń w Rzepienniku Suchym          | 15 września       |
| 60 | Mobility week                                                           | 16-22 września    |
| 61 | Otwarcie miasteczka rowerowego w Turzy                                  | 20 września       |
| 62 | Wyjazd na koncert zespołu Śląsk do Tarnowa                              | 28 września       |
| 63 | Sesja fotograficzna dla ŚDS                                             | 4 października    |
| 64 | Pogórzańska Juzyna                                                      | 4 października    |
| 65 | Wycieczka do Nowego Wisnicza i Kopalni Soli w Bochni - Klub Seniora     | 7 października    |
| 66 | Udział "Turzanek" w Przeglądzie Grup w Siedlcach                        | 6 października    |
| 67 | Jubileusze Małżeńskie                                                   | 9 października    |
| 68 | Warsztaty i występ grupy "TUI TAM" w Dobrej                             | 11 października   |
| 69 | Noc Bibliotek                                                           | 11 października   |
| 70 | 80. rocznica wydarzeń w Dąbrach                                         | 20 października   |
| 71 | "Ku Pamięci Bohaterów" koncert z Izabelą Szafrąską                      | 20 października   |
| 72 | Nocne warsztaty teatralne - grupa TUI TAM                               | 25 października   |
| 73 | Obchody dnia Seniora - zabawa taneczna                                  | 29 października   |
| 74 | Koncert patriotyczny w Rzepienniku Strzyżewskim                         | 11 listopada      |
| 75 | Zakończenie kolarskiej rywalizacji o puchar wójta                       | 11 listopada      |
| 76 | Akcja "Ocalić od zapomnienia" zbiórka starych zdjęć                     | listopad/grudzień |
| 77 | Konkurs na plastykę bożonarodzeniową z KGW Rzepień                      | 1-14 grudnia      |
| 78 | Wizyta animatorki w przedszkolu w Turzy                                 | 2 grudnia         |
| 79 | Akademia Zdrowia - warsztaty zdrowotne w świetlicy w Turzy              | 3 grudnia         |
| 80 | Pogórzański Jarmark Bożonarodzeniowy KGW Rzepień                        | 15 grudnia        |

|    |                                                  |            |
|----|--------------------------------------------------|------------|
| 81 | Warsztaty z wykonywania ozdób bożonarodzeniowych | 15 grudnia |
| 82 | Wigilia z Klubem Seniora                         | 17 grudnia |

| LP. | NAZWA GRUPY                                              | ILOŚĆ OSÓB |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|
| 1   | grupa teatralna "SKRZAT"                                 | 9          |
| 2   | grupa teatralna "TUI TAM"                                | 12         |
| 3   | grupa teatralna - przedszkole w Olszynach                | 10         |
| 4   | grupa taneczna "Rzepiocki"                               | 27         |
| 5   | grupa śpiewacza "TURZANKI"                               | 7          |
| 6   | kapela ludowa "Rzepioki"                                 | 10         |
| 7   | grupy kolędnicze "Herody", "Z Turoniem", "Droby"         | 20         |
| 8   | ognisko muzyczne                                         | 7          |
| 9   | projekt "Rzepiennicka Akademia Młodzieżowego Lidera"     | 18         |
| 10  | projekt "od Słowa do Słowa"                              | 15         |
| 11  | zajęcia z j. angielskiego z English & Art Factory        | 50         |
| 12  | kółko ceramiczno-plastyczne                              | 5          |
| 13  | Dyskusyjny Klub Książki                                  | 26         |
| 14  | Dyskusyjny Klub Filmowy "Rogadki"                        | 10         |
| 15  | Kick Boxing                                              | 25         |
| 16  | współprowadzenie okriestry dętej z OSP Rzep. Strzyżewski | 60         |
| 17  | Klub Seniora                                             | 30         |
| 18  | Kółko plastyczne w szkole w Olszynach                    | 50         |

**p.o. DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
*Madej*  
**Monika Madej**

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim

Realizacja PLANu PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za 2024

| Nazwa instytucji kultury: 163 Rzepiennik Strzyżewski<br>NIP 9930666471 Wyszczególnienie 772183 |                                                                | Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim |                     |                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Lp.                                                                                            |                                                                | Plan na<br>01/01/2024 rok                                                  | Plan po zmianach    | Realizacja budżetu na<br>31/12/2024 | Procent wzrostu<br>(5:4) |
| 1                                                                                              | 2                                                              | 3                                                                          | 4                   | 5                                   | 6                        |
| I.                                                                                             | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                        | <b>1 346 505,04</b>                                                        | <b>1 375 119,47</b> | <b>1 374 687,68</b>                 | <b>100%</b>              |
|                                                                                                | w tym:                                                         |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | 1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY                                     | 1 228 465,47                                                               | 1 228 465,47        | 1 228 465,47                        | 100%                     |
|                                                                                                | 2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                     | 12 000,00                                                                  | 12 000,00           | 12 000,00                           | 100%                     |
|                                                                                                | - dotacja z budżetu państwa                                    | 0,00                                                                       | 0,00                | 0,00                                |                          |
|                                                                                                | - inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)                |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | - inne źródła                                                  | 12 000,00                                                                  | 12 000,00           | 12 000,00                           | 100%                     |
|                                                                                                | 3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI                                    | 106 039,57                                                                 | 134 654,00          | 134 222,21                          | 100%                     |
|                                                                                                | w tym:                                                         |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | - sprzedaż biletów i usług                                     | 34 789,57                                                                  | 65 500,00           | 65 198,61                           | 100%                     |
|                                                                                                | - sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw                     | 6 500,00                                                                   | 5 854,00            | 5 746,30                            | 98%                      |
|                                                                                                | - działalność gospodarcza                                      |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | - darowiny, sponsorzy i pozostałe przychody                    | 64 750,00                                                                  | 63 300,00           | 63 277,30                           | 100%                     |
|                                                                                                | - wpływy z operacji finansowych                                |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | - zyski nadzwyczajne                                           |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | - inne (wymienić) pomoc publiczna                              |                                                                            |                     |                                     |                          |
| II.                                                                                            | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>                                     | <b>1 346 505,04</b>                                                        | <b>1 379 395,51</b> | <b>1 376 917,77</b>                 | <b>100%</b>              |
|                                                                                                | w tym:                                                         |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | 1. WYNAGRODZENIA                                               | 743 760,48                                                                 | 775 649,25          | 775 555,16                          | 100%                     |
|                                                                                                | - osobowe                                                      | 622 994,64                                                                 | 652 352,55          | 652 258,46                          | 100%                     |
|                                                                                                | - bezosobowe                                                   | 120 765,84                                                                 | 123 296,70          | 123 296,70                          | 100%                     |
|                                                                                                | - honoraria                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                | 0,00                                |                          |
|                                                                                                | 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                     | 115 483,90                                                                 | 123 164,84          | 123 164,84                          | 100%                     |
|                                                                                                | - ZUS                                                          | 105 661,78                                                                 | 112 658,11          | 112 658,11                          | 100%                     |
|                                                                                                | - Fundusz Pracy                                                | 9 822,12                                                                   | 10 506,73           | 10 506,73                           | 100%                     |
|                                                                                                | 3. POZOSTAŁE                                                   | 487 260,66                                                                 | 480 581,42          | 478 197,77                          | 100%                     |
|                                                                                                | - amortyzacja                                                  | 56 926,95                                                                  | 67 948,62           | 67 948,15                           | 100%                     |
|                                                                                                | - materiały                                                    | 90 355,03                                                                  | 66 910,00           | 66 903,08                           | 100%                     |
|                                                                                                | - energia                                                      | 30 193,82                                                                  | 38 950,90           | 38 924,33                           | 100%                     |
|                                                                                                | - usługi transportowe                                          | 16 360,00                                                                  | 6 600,00            | 6 546,58                            | 99%                      |
|                                                                                                | - usługi remontowe                                             | 0,00                                                                       | 0,00                | 0,00                                |                          |
|                                                                                                | - inne usługi obce                                             | 212 497,20                                                                 | 203 933,50          | 202 909,32                          | 99%                      |
|                                                                                                | - świadczenia dla pracowników                                  | 31 472,64                                                                  | 41 483,40           | 41 483,40                           | 100%                     |
|                                                                                                | - podróże służbowe                                             | 4 600,00                                                                   | 2 780,00            | 2 734,90                            | 98%                      |
|                                                                                                | - koszty reprezentacji i reklamy                               | 0,00                                                                       | 0,00                | 0,00                                |                          |
|                                                                                                | - koszty operacji finansowych                                  | 0,00                                                                       | 0,00                | 0,00                                |                          |
|                                                                                                | - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)                   | 36 355,02                                                                  | 43 045,00           | 42 067,93                           | 98%                      |
|                                                                                                | - pozostałe koszty operacyjne                                  | 7 000,00                                                                   | 7 480,00            | 7 393,69                            | 99%                      |
|                                                                                                | - wartość sprzedanych towarów                                  | 1 500,00                                                                   | 1 450,00            | 1 286,39                            | 89%                      |
|                                                                                                | - straty nadzwyczajne                                          | 0,00                                                                       | 0,00                | 0,00                                |                          |
| III.                                                                                           | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                | <b>-4 276,04</b>    | <b>-2 230,09</b>                    | <b>52%</b>               |
| <b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>                                                                    |                                                                |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | średnie zatrudnienie (etaty)                                   | 9,50                                                                       | 9,75                | 9,54                                |                          |
|                                                                                                | średnia płaca miesięczna (etaty)                               | 5 464,87                                                                   | 5 575,66            | 11 395,15                           |                          |
|                                                                                                | <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>                    | <b>100%</b>              |
|                                                                                                | w tym:                                                         |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | 1. inwestycje jednoroczne                                      |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | - w tym finansowane z dotacji budżetu gminy                    |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | - w tym finansowane ze środków własnych instytucji             |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | 2. inwestycje finansowane z dotacji z budżetu państwa          | 0,00                                                                       | 10 000,00           | 10 000,00                           | 100%                     |
|                                                                                                | 3. inwestycje wieloletnie                                      |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | - w tym finansowane z dotacji budżetu gminy                    |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | - w tym finansowane ze środków UE                              |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | - w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)                 |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | - w tym finansowane ze środków własnych instytucji             |                                                                            |                     |                                     |                          |
|                                                                                                | 4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić) |                                                                            |                     |                                     |                          |

Rzepiennik Suchy 19/02/2025

miejsowość, data sporządzenia

Zaakceptował

**p.o. DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
*Monika Madej*

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Anna Kotzwara*

data, podpis

Do załącznika instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

- możliwych do uzyskania przychodach własnych
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego
- kosztach wynikających z zaplanowanych na dany rok przedsięwzięć kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze jednorazowym (np. jubileusz działalności itp.)
- wydatkach i zakupach inwestycyjnych oraz remontach bieżących i modernizacjach w użytkowanych budynkach, w tym również współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej



Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim

Rzepiennik Suchy, 200, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski

tel./fax 12 25 12 12 12

NIP 9930666471

REGON 369773888

## **Omówienie wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim za 2024 rok.**

### **I. Przychody GCK w 2024 roku wyniosły 1.374.687,68 zł, co stanowi 100% planu.**

Struktura przychodów GCK:

1. Dotacja podmiotowa i celowa – 1.228.465,47 zł – 100 % planu.
2. Dotacje zewnętrzne (Równać Szanse) – 12.000,00 zł – 100% wykonania
3. Przychody własne GCK wypracowano na kwotę 134.222,21 zł, co stanowi 99% wykonania. W ich skład wchodzi:

- Usługi kulturalne
- Działalność handlowa (sprzedaż w klubie ZYGZAK)
- Wynajem lokali
- Sprzedaż prasy
- Ksero, druk
- Reklama, usługi różne
- Darowizny, nagrody
- Bilety do kina i reklama w kinie
- Pozostałe przychody operacyjne

### **II. Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.376.917,77 zł, co stanowi 100 % wykonania.**

1. Wypłacono wynagrodzenia łącznie na kwotę 775.555,16 zł – 100% planu. W ich skład wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe (13 pracowników – średnie zatrudnienie w etatach 10,31, w osobach 11,81)
- wynagrodzenia bezosobowe (24 osób, 37 podpisanych umów cywilnoprawnych), w tym:
  - artyści/autorzy w ramach realizowanych wydarzeń
  - prowadzący ognisko muzyczne i kapelę
  - obsługa techniczna

2. Pochodne od wynagrodzeń kwota 123.164,84 zł – 100%.

3. Pozostałe koszty – 478.197,77 zł – 100% planu, w tym

- Amortyzacja 67.948,15 zł – 100% wykonania
- Materiały (śr. Czystości, doposażenie, mat. biurowe, art. do bezpośredniego użytku, art. Spożywcze na wydarzenia, materiały na stroje, nagrody w konkursach itp.) – 66.903,08 – 100%
- Energia – kwota 38.924,33 zł – 100 % wykonania planu, w tym:
  - o Energia elektryczna (budynek GCK, biblioteki w Olszynie i Rzep. Biskupim)
  - o Gaz (kino, sala widowiskowa, GCK)

- Usługi transportowe – kwota 6.546,58 zł – 99% wykonania planu
- Usługi remontowe – 0 zł – 0%
- Inne usługi (telefoniczne, pocztowe, bankowe, poligraficzne, abonamenty, zakup usług kulturalnych itp.) – 202.909,32 zł – 99 %
- Świadczenia dla pracowników – 41.483,40 zł – 100%
- Podróże służbowe kwota 2.734,90 zł – 98%.
- Pozostałe koszty proste – 42.067,93 zł - 98%
- Pozostałe koszty operacyjne – 7.393,69 zł – 99%
- Wartość sprzedanych towarów (Klub ZYGZAK) 1.286,39 zł – 89%.

Ponadto zakupiono:

- pozostałe środki trwałe (instrumenty muzyczne na potrzeby ogniska muzycznego) na kwotę – 4257,00 – amortyzacja jednorazowa
- księgozbiory na kwotę -20.012,99 zł (amortyzacja jednorazowa)

W 2024r. GCK realizowało następujące projekty:

- Od słowa do słowa – w ramach programu Równać Szanse – dofinansowanie 12 000,00 zł
- Zakup nowości wydawniczych – 10.000,00 zł

W 2024 r. GCK prowadziło działalność w:

- Rzepienniku Suchym – siedziba główna, Klub Zygzak, biblioteka
- Olszynach – biblioteka, Kino za Rogiem
- Rzepienniku Strzyżewskim – sala widowiskowa
- Rzepienniku Biskupim – biblioteka
- Turzy – świetlica Stokrotka, biblioteka

**p.o. DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
*Monika Madej*

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Anna Kozłowska*

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim

Realizacja PLANu PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za 2024

| Nazwa instytucji kultury: |                                                                | Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim - DK |                  |                                  |                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Lp.                       | Wyszczególnienie                                               | Plan na 01/01/2024 rok                                                          | Plan po zmianach | Realizacja budżetu na 31/12/2024 | Procent wzrostu (5:4) |
| 1                         | 2                                                              | 3                                                                               | 4                | 5                                | 6                     |
| I.                        | PRZYCHODY OGÓŁEM                                               | 1 014 505,04                                                                    | 1 033 319,47     | 1 032 900,01                     | 100%                  |
|                           | w tym:                                                         |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | 1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY                                     | 898 465,47                                                                      | 898 465,47       | 898 465,47                       | 100%                  |
|                           | 2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                     | 12 000,00                                                                       | 12 000,00        | 12 000,00                        | 100%                  |
|                           | - dotacja z budżetu państwa                                    |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)                |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - inne źródła                                                  | 12 000,00                                                                       | 12 000,00        | 12 000,00                        | 100%                  |
|                           | 3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI                                    | 104 039,57                                                                      | 122 854,00       | 122 434,54                       | 100%                  |
|                           | w tym:                                                         |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - sprzedaż biletów i usług                                     | 34 789,57                                                                       | 65 500,00        | 65 198,61                        | 100%                  |
|                           | - sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw                     | 6 500,00                                                                        | 5 854,00         | 5 746,30                         | 98%                   |
|                           | - działalność gospodarcza                                      |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - darowiny, sponsorzy i pozostałe przychody                    | 62 750,00                                                                       | 51 500,00        | 51 489,63                        | 100%                  |
|                           | - wpływy z operacji finansowych                                |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - zyski nadzwyczajne                                           |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - inne (wymienić)                                              |                                                                                 |                  |                                  |                       |
| II.                       | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI                                            | 1 014 505,04                                                                    | 1 033 319,47     | 1 030 879,86                     | 100%                  |
|                           | w tym:                                                         |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | 1. WYNAGRODZENIA                                               | 530 517,96                                                                      | 548 264,93       | 548 170,84                       | 100%                  |
|                           | - osobowe                                                      | 409 752,12                                                                      | 429 843,23       | 429 749,14                       | 100%                  |
|                           | - bezosobowe                                                   | 120 765,84                                                                      | 118 421,70       | 118 421,70                       | 100%                  |
|                           | - honoraria                                                    |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                     | 76 143,31                                                                       | 83 476,96        | 83 476,96                        | 100%                  |
|                           | - ZUS                                                          | 69 271,18                                                                       | 75 765,84        | 75 765,84                        | 100%                  |
|                           | - Fundusz Pracy                                                | 6 872,13                                                                        | 7 711,12         | 7 711,12                         | 100%                  |
|                           | 3. POZOSTAŁE                                                   | 407 843,77                                                                      | 401 577,58       | 399 232,06                       | 99%                   |
|                           | - amortyzacja                                                  | 44 926,95                                                                       | 46 183,62        | 46 183,62                        | 100%                  |
|                           | - materiały                                                    | 77 124,15                                                                       | 62 600,00        | 62 593,87                        | 100%                  |
|                           | - energia                                                      | 20 072,92                                                                       | 27 100,90        | 27 085,89                        | 100%                  |
|                           | - usługi transportowe                                          | 16 360,00                                                                       | 6 600,00         | 6 546,58                         | 99%                   |
|                           | - usługi remontowe                                             |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - inne usługi obce                                             | 191 129,44                                                                      | 186 683,50       | 185 673,59                       | 99%                   |
|                           | - świadczenia dla pracowników                                  | 19 382,60                                                                       | 27 554,56        | 27 554,56                        | 100%                  |
|                           | - podróże służbowe                                             | 4 000,00                                                                        | 2 300,00         | 2 256,30                         | 98%                   |
|                           | - koszty reprezentacji i reklamy                               |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - koszty operacji finansowych                                  |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)                   | 26 347,71                                                                       | 33 625,00        | 32 657,57                        | 97%                   |
|                           | - pozostałe koszty operacyjne                                  | 7 000,00                                                                        | 7 480,00         | 7 393,69                         | 99%                   |
|                           | - wartość sprzedanych towarów                                  | 1 500,00                                                                        | 1 450,00         | 1 286,39                         | 89%                   |
|                           | - straty nadzwyczajne                                          |                                                                                 |                  |                                  |                       |
| III.                      | WYNIK FINANSOWY                                                | 0,00                                                                            | 0,00             | 2 020,15                         | #DZIEL/0!             |
| ZATRUDNIENIE I PŁACA      |                                                                |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | średnie zatrudnienie (etaty)                                   | 6,15                                                                            | 6,19             | 6,19                             |                       |
|                           | średnia płaca miesięczna (etaty)                               | 5552,20                                                                         | 5786,80          | 5785,53                          |                       |
|                           | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM                        | 0,00                                                                            | 0,00             |                                  |                       |
|                           | w tym:                                                         |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | 1. inwestycje jednoroczne                                      |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - w tym finansowane z dotacji budżetu gminy                    |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - w tym finansowane ze środków własnych instytucji             |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | 2. inwestycje finansowane z dotacji z budżetu państwa          |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | 3. inwestycje wieloletnie                                      |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - w tym finansowane z dotacji budżetu gminy                    |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - w tym finansowane ze środków UE                              |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)                 |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | - w tym finansowane ze środków własnych instytucji             |                                                                                 |                  |                                  |                       |
|                           | 4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić) |                                                                                 |                  |                                  |                       |

Rzepiennik Suchy 19/02/2025  
miejscowość, data sporządzenia

Zaakceptował

**P.O. DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
*Monika Madej*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Anna Dąbrowska*  
Główna księgowa



.....  
data, podpis

Do załącznika instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

- możliwych do uzyskania przychodach własnych
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego
- kosztach wynikających z zaplanowanych na dany rok przewidywanych kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze jednorazowym (np. jubileusz działalności itp.)
- wydatkach i zakupach inwestycyjnych oraz remontach bieżących i modernizacjach w użytkowanych budynkach, w tym również współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski  
tel./fax 015 826 10 10  
NIP 9930666471

**Omówienie wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim za 2024 rok.**

**I. Przychody GCK w 2024 roku wyniosły 1.032.900,01 zł, co stanowi 100% planu.**

Struktura przychodów GCK:

1. Dotacja podmiotowa i celowa – 898.465,47 zł – 100 % planu.
2. Dotacje zewnętrzne (Równać Szanse) – 12.000,00 zł – 100% wykonania
3. Przychody własne GCK wypracowano na kwotę 122.434,54 zł, co stanowi 99% wykonania. W ich skład wchodzi:

- Usługi kulturalne.
- Działalność handlowa (sprzedaż w klubie ZYGZAK)
- Wynajem lokali
- Sprzedaż prasy
- Ksero, druk
- Reklama, usługi różne
- Darowizny, nagrody
- Bilety do kina i reklama w kinie
- Pozostałe przychody operacyjne

**II. Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.030.879,86 zł, co stanowi 100 % wykonania.**

1. Wypłacono wynagrodzenia łącznie na kwotę 548.170,84 zł – 100% planu. W ich skład wchodzi:
  - wynagrodzenia osobowe (8 pracowników – średnie zatrudnienie w etatach 6,9, w osobach 6,81)
  - wynagrodzenia bezosobowe (24 osób, 32 podpisanych umów cywilno-prawnych), w tym:
    - artyści/autorzy w ramach realizowanych wydarzeń
    - prowadzący ognisko muzyczne i kapelę
    - obsługa techniczna
2. Pochodne od wynagrodzeń kwota 83.476,96 zł – 100%.
3. Pozostałe koszty – 399.232,06 zł – 100% planu, w tym
  - Amortyzacja 46.183,62 zł – 100% wykonania
  - Materiały (śr. Czystości, doposażenie, mat. biurowe, art. do bezpośredniego użytku, art. Spożywcze na wydarzenia, materiały na stroje, nagrody w konkursach itp.) – 62.593,87 – 100%
  - Energia – kwota 27.085,89 zł – 100 % wykonania planu, w tym:
    - o Energia elektryczna (budynek GCK)
    - o Gaz (kino, sala widowiskowa, GCK)
  - Usługi transportowe – kwota 6.546,58 zł – 99% wykonania planu

- Usługi remontowe – 0 zł – 0%
- Inne usługi (telefoniczne, pocztowe, bankowe, poligraficzne, abonamenty, zakup usług kulturalnych itp.) – 185.673,59 zł – 99 %
- Świadczenia dla pracowników – 27.554,56 zł – 100%
- Podróże służbowe kwota 2.256,30 zł – 98%.
- Pozostałe koszty proste – 32.657,57 zł - 98%
- Pozostałe koszty operacyjne – 7.393,69 zł – 99%
- Wartość sprzedanych towarów (Klub ZYGZAK) 1.286,39 zł – 89%.

Ponadto zakupiono:

- pozostałe środki trwałe (instrumenty muzyczne na potrzeby ogniska muzycznego) na kwotę – 4257,00 – amortyzacja jednorazowa

W 2024r. GCK realizowało następujące projekty:

- Od słowa do słowa – w ramach programu Równać Szanse – dofinansowanie 12 000,00 zł

W 2024 r. GCK prowadziło działalność w:

- Rzepienniku Suchym – siedziba główna, Klub Zygzak,
- Olszynach – Kino za Rogiem
- Rzepienniku Strzyżewskim – sala widowiskowa
- Turzy – świetlica Stokrotka

**p.o. DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
*Monika Madej*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Anna Koczwaro*

Główny Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
tel./fax +48 14 653 1571

## Realizacja PLANu PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za 2024

| Nazwa instytucji kultury:   |                                                                | Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim - BIBLIOTEKA |                   |                                  |                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Lp.                         | Wyszczególnienie                                               | Plan na 01/01/2024 rok                                                                  | Plan po zmianach  | Realizacja budżetu na 31/12/2024 | Procent wzrostu (5:4) |
| 1                           | 2                                                              | 3                                                                                       | 4                 | 5                                | 6                     |
| I.                          | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                        | <b>332 000,00</b>                                                                       | <b>341 800,00</b> | <b>341 787,67</b>                | <b>100%</b>           |
|                             | w tym:                                                         |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | 1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY                                     | 330 000,00                                                                              | 330 000,00        | 330 000,00                       | 100%                  |
|                             | 2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                     | 0,00                                                                                    | 0,00              |                                  |                       |
|                             | - dotacja z budżetu państwa                                    |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)                |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - inne źródła                                                  |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | 3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI                                    | 2 000,00                                                                                | 11 800,00         | 11 787,67                        | 100%                  |
|                             | w tym:                                                         |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - sprzedaż biletów i usług                                     |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw                     |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - działalność gospodarcza                                      |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - darowiny, sponsorzy i pozostałe przychody                    | 2 000,00                                                                                | 11 800,00         | 11 787,67                        | 100%                  |
|                             | - wpływy z operacji finansowych                                |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - zyski nadzwyczajne                                           |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - inne (wymienić)                                              |                                                                                         |                   |                                  |                       |
| II.                         | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>                                     | <b>332 000,00</b>                                                                       | <b>346 076,04</b> | <b>346 037,91</b>                | <b>100%</b>           |
|                             | w tym:                                                         |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | 1. WYNAGRODZENIA                                               | 213 242,52                                                                              | 227 384,32        | 227 384,32                       | 100%                  |
|                             | - osobowe                                                      | 213 242,52                                                                              | 222 509,32        | 222 509,32                       | 100%                  |
|                             | - bezosobowe                                                   |                                                                                         | 4 875,00          | 4 875,00                         | 100%                  |
|                             | - honoraria                                                    |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                     | 39 340,59                                                                               | 39 687,88         | 39 687,88                        | 100%                  |
|                             | - ZUS                                                          | 36 390,60                                                                               | 36 892,27         | 36 892,27                        | 100%                  |
|                             | - Fundusz Pracy                                                | 2 949,99                                                                                | 2 795,61          | 2 795,61                         | 100%                  |
|                             | 3. POZOSTAŁE                                                   | 79 416,89                                                                               | 79 003,84         | 78 965,71                        | 100%                  |
|                             | - amortyzacja                                                  | 12 000,00                                                                               | 21 765,00         | 21 764,53                        | 100%                  |
|                             | - materiały                                                    | 13 230,88                                                                               | 4 310,00          | 4 309,21                         | 100%                  |
|                             | - energia                                                      | 10 120,90                                                                               | 11 850,00         | 11 838,44                        | 100%                  |
|                             | - usługi transportowe                                          | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             |                       |
|                             | - usługi remontowe                                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             |                       |
|                             | - inne usługi obce                                             | 21 367,76                                                                               | 17 250,00         | 17 235,73                        | 100%                  |
|                             | - świadczenia dla pracowników                                  | 12 090,04                                                                               | 13 928,84         | 13 928,84                        | 100%                  |
|                             | - podróże służbowe                                             | 600,00                                                                                  | 480,00            | 478,60                           | 100%                  |
|                             | - koszty reprezentacji i reklamy                               |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - koszty operacji finansowych                                  |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)                   | 10 007,31                                                                               | 9 420,00          | 9 410,36                         | 100%                  |
|                             | - pozostałe koszty operacyjne                                  |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - wartość sprzedanych towarów                                  |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - straty nadzwyczajne                                          |                                                                                         |                   |                                  |                       |
| III.                        | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                             | <b>-4 276,04</b>  | <b>-4 250,24</b>                 | <b>99%</b>            |
| <b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b> |                                                                |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | średnie zatrudnienie (etaty)                                   | 3,35                                                                                    | 3,56              | 3,35                             |                       |
|                             | średnia płaca miesięczna (etaty)                               | 5304,54                                                                                 | 5208,55           | 11070,12                         |                       |
|                             | <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>                 | <b>0,00</b>                                                                             | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>                 | <b>100%</b>           |
|                             | w tym:                                                         |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | 1. inwestycje jednoroczne                                      |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - w tym finansowane z dotacji budżetu gminy                    |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - w tym finansowane ze środków własnych instytucji             |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | 2. inwestycje finansowane z dotacji z budżetu państwa          |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | 3. inwestycje wieloletnie                                      | 0,00                                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00                        | 100%                  |
|                             | - w tym finansowane z dotacji budżetu gminy                    |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - w tym finansowane ze środków UE                              |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)                 |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | - w tym finansowane ze środków własnych instytucji             |                                                                                         |                   |                                  |                       |
|                             | 4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić) | 0,00                                                                                    | 0,00              |                                  |                       |

Rzepiennik Suchy 19/02/2025  
miejscowość, data sporządzenia

Zaakceptował

**p.o. DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
*Monika Madej*  
Monika Madej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Główna księgowa  
*Anna Koczwar*  
Anna Koczwar

data, podpis

Do załącznika instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

- możliwych do uzyskania przychodach własnych
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego
- kosztach wynikających z zaplanowanych na dany rok przedsięwzięć kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze jednorazowym (np. jubileusz działalności itp.)
- wydatkach i zakupach inwestycyjnych oraz remontach bieżących i modernizacjach w użytkowanych budynkach, w tym również współfinansowanych środkami pochodzącymi z



Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
Rzepiennik Suchy 34-110  
tel./fax +48 14 653 21 18  
NIP 9930666471 REGON 145772184

## **Omówienie wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim za 2024 rok - BIBLIOTEKA**

I. Przychody BIBLIOTEKI w 2024 roku wyniosły **341.787,67 zł**, co stanowi 100% planu.

Struktura przychodów BIBLIOTEKI:

1. Dotacja podmiotowa – 330.000,00 zł – 100 % planu.
2. Przychody własne wypracowano na kwotę 11.787,67 zł, co stanowi 92% wykonania. W ich skład wchodzi:

- Ksero, druk
- Pozostałe przychody operacyjne

II. Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły **346.037,91 zł**, co stanowi 100 % wykonania.

1. Wyplacono wynagrodzenia łącznie na kwotę 227.384,32 zł – 100% planu. W ich skład wchodzi:
  - wynagrodzenia osobowe (5 pracowników – średnie zatrudnienie w etatach 3,41, w osobach 5)
  - wynagrodzenia bezosobowe (2 osoby, 2 podpisane umowy cywilno-prawne), w tym:
    - artysta w ramach realizowanego wydarzenia
    - obsługa techniczna
2. Pochodne od wynagrodzeń kwota 39.687,88 zł – 100%.
3. Pozostałe koszty – 78.965,71 zł – 100% planu, w tym
  - Amortyzacja 21.764,53 zł – 100% wykonania
  - Materiały (śr. Czystości, doposażenie, mat. biurowe, art. do bezpośredniego użytku, art. Spożywcze na wydarzenia, nagrody w konkursach itp.) – 4.309,21 – 100%
  - Energia – kwota 11.838,44 zł – 100 % wykonania planu, w tym:
    - o Energia elektryczna (budynek GCK, biblioteki w Olszynie i Rzep. Biskupim)
    - o Gaz (budynek GCK)
  - Inne usługi (telefoniczne, pocztowe, bankowe, abonamenty, zakup usług kulturalnych itp.) – 17.235,73 zł – 100 %
  - Świadczenia dla pracowników – 13.928,84 zł – 100%
  - Podróże służbowe kwota 478,60 zł – 100%.
  - Pozostałe koszty proste – 9.410,36 zł - 100%

Ponadto zakupiono:

- księgozbiory na kwotę -20.012,99 zł (amortyzacja jednorazowa)

W 2024r. Biblioteka realizowała następujące projekty:

- Zakup nowości wydawniczych – 10.000,00 zł

W 2024 r. Biblioteka prowadziła działalność w:

- Rzepienniku Suchym
- Olszynach
- Rzepienniku Biskupim
- Turzy

**p.o. DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim  
*Monika Madej*  
**Monika Madej**

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Anna Koczwara*  
**Anna Koczwara**