



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 2669

### **ZARZĄDZENIE NR 27/2025** **WÓJTA GMINY RUDNIK**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2024 rok,  
sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok  
i informacji o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2024.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudnik za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawionego przez instytucję kultury, tj. Bibliotekę Publiczną Gminy Rudnik za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2024 przedstawić Radzie Gminy Rudnik oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wójt Gminy Rudnik

**Paweł Kucharczyk**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia 27/2025  
Wójta Gminy Rudnik  
z dnia 28 marca 2025 r.

## **WÓJT GMINY RUDNIK**

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2024 rok**

Rudnik, marzec 2025 rok

## **I. Informacja o zmianach w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów**

Budżet Gminy Rudnik na rok 2024 uchwalony został przez Radę Gminy Rudnik w dniu 29 grudnia 2023 r. uchwałą Nr XLVI/382/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2023 roku :

- dochody 39.582.918,52 zł, w tym: dochody bieżące – 13.857.229,71 zł, dochody majątkowe – 25.725.688,81 zł,
- wydatki 44.903.915,52 zł, w tym: wydatki bieżące – 13.813.874,49 zł, wydatki majątkowe – 31.090.041,03 zł,
- przychody – 6.183.997,00 zł,
- rozchody – 863.000,00 zł.

W okresie 2024 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Gminy Rudniku oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rudnik w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy wynosi:

- dochody – 32.464.740,80 zł, w tym: dochody bieżące – 17.506.547,73 zł, dochody majątkowe – 14.958.193,07 zł ,
- wydatki – 37.884.175,90 zł, w tym: wydatki bieżące – 16.938.871,50 zł, wydatki majątkowe – 20.945.304,40 zł,
- przychody – 6.149.435,10 zł,
- rozchody – 730.000,00 zł.

## **II. Realizacja dochodów**

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **31.824.318,72 zł**, co stanowi **98,03%** dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące wykonane – 17.028.705,11 zł, co stanowi 97,27% dochodów planowanych,
- dochody majątkowe wykonanie – 14.795.613,61 zł, co stanowi 98,91% dochodów planowanych.

**Tabela nr 1** przedstawia realizację dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2024 rok.

### **Szczegółowe źródła realizacji dochodów:**

#### **1. Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 935.886,52 zł, a zrealizowano w kwocie 935.219,80 zł, tj. 99,93% planu,**

w tym:

- dochody bieżące
- czynsze od kół łowieckich ( Powiat Krasnostawski, Powiat Zamojski ), dzierżawa gruntów rolnych od Gminy (6 os. fizycznych) oraz dzierżawa za grunt (3 os. prawne) – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.999,83 zł. Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 6.115,91 zł, w tym zaległości wyniosły 6.115,91 zł, a nadpłaty wyniosły 377,88 zł. Do osób zalegających w zapłacie wystawiano wezwania do zapłaty,

- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.000,00 zł, wykonanie 333,45 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności oraz zaległości wyniosły 132,08 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 894.886,52 zł, wykonanie 894.886,52 zł.

**2. Dochody w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano na kwotę 336.600,00 zł, a wykonano w kwocie 335.722,00 zł, tj. 99,74 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
- wpływy z opłat za energię ciepłą – plan 60.000,00 zł, wykonanie 46.953,26 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności oraz zaległości wyniosły 301,01 zł. Do osób zalegających w zapłacie wystawiano wezwania do zapłaty,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 100,00 zł, wykonanie 74,35 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności oraz zaległości wyniosły 1,02 zł,
- wpływy z opłat za pobraną wodę zaplanowano na kwotę 275.000,00 zł, wykonanie 287.367,20 zł. Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 16.685,24 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 16.058,89 zł, a nadpłaty wyniosły 2.265,18 zł. Do osób zalegających w zapłacie wystawiano systematycznie wezwania do zapłaty,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.327,19 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 679,55 zł, w tym zaległości 679,55 zł.

**3. Dochody w dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano na kwotę 1.017.202,00 zł, a wykonano w kwocie 1.017.048,80 zł, tj. 99,98 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja celowa na zadania zlecone na dowożenie mieszkańców do przynależnych Siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z Wyborami do Parlamentu Europejskiego, z Wyborami do rad gmin, na wójtów oraz referenda gminne – plan 11.110,00 zł, wykonanie 11.110,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.346,80 zł,
- dochody majątkowe
- dotacja otrzymana ze środków unijnych na zadanie, pn. „, Rozbudowa drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od km 0+520 do km 1+510” – plan 1.003.592,00 zł, wykonanie 1.003.592,00 zł.

**4. Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano na kwotę 261.657,00 zł, a wykonano w kwocie 245.495,53 zł, tj. 93,82 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
- wpływy z najmu, dzierżawy oraz umowy za użytkowanie składników majątkowych zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.465,89 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności wyniosły 34.377,68 zł, w tym zaległości wyniosły 34.377,68 zł, a nadpłaty wyniosły 30,00 zł. Do osób zalegających wysyłano wezwania do zapłaty,
- wpływy z refakturowanej energii elektrycznej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.189,29 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności wyniosły 624,43 zł, a nadpłaty wyniosły 8,26 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 183,35 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 23.236,85 zł, w tym zaległości 23.236,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( rozgraniczenia działek ) – plan 37.017,00 zł, wykonanie 27.017,00 zł. Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 5.500,00 zł, w tym zaległości 2.500,00 zł. Na osobę zalegającą wystawiono tytuł wykonawczy,
  - dochody majątkowe
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości ( działka Nr 735 o pow. 0.42 ha położona w miejscowości Płonka zabudowana budynkiem po zlewni mleka ) – plan 136.640,00 zł, wykonanie 136.640,00 zł.

**5. Dochody w dziale 720 – Informatyka zaplanowano na kwotę 68.044,80 zł, a zrealizowano w kwocie 68.044,80 zł, tj. 100,00 % planu,**

w tym :

- dochody bieżące
- dotacja otrzymana ze środków unijnych na zadanie, pn. „ Gmina Rudnik jako cyberbezpieczny samorząd ” – plan 40.427,10 zł, wykonanie 40.427,10 zł,
- dochody majątkowe
- dotacja otrzymana ze środków unijnych na zadanie, pn. „ Gmina Rudnik jako cyberbezpieczny samorząd ” – plan 27.617,70 zł, wykonanie 27.617,70 zł.

**6. Dochody w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano na kwotę 2.557.968,70 zł, a zrealizowano w kwocie 2.556.770,80 zł, tj. 99,95% planu,**

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie ( sprawy obywatelskie i pozostałe, oprawa ksiąg w USC ) – plan 85.739,14 zł, wykonanie 85.383,95 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (5 % dochodu z tytułu danych osobowych ) – plan 40,00 zł, wykonanie 13,95 zł,
- darowizny na rzecz dożynek gminnych oraz Święta Czosnku – plan 26.450,00 zł, wykonanie 26.450,00 zł,
- wpływy z refakturowanej energii elektrycznej – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.232,95 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – plan 50,00 zł, wykonanie 0,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( środki na zadania zlecone z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy ) – plan 39,89 zł, wykonanie 39,89 zł,
- dochody majątkowe
- środki otrzymane w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, pn. „ Adaptacja budynku mienia gminnego po byłym gimnazjum na UG Rudnik poprzez jego rozbudowę, przebudowę i częściową zmianę sposobu użytkowania ” – plan 2.442.649,67 zł, wykonanie 2.442.649,67 zł.

**7. Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano na kwotę 106.596,00 zł, a zrealizowano w kwocie 106.582,26 zł, tj. 99,99 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące

- dotacja celowa na zadania zlecone na stałą aktualizację spisu wyborców – plan 720,00 zł, wykonanie 720,00 zł,
- dotacja celowa za zadanie zlecone związane z wyborami do rad gmin, na wójtów oraz referenda gminne – plan 65.251,00 zł, wykonanie 65.237,26 zł,
- dotacja celowa za zadanie zlecone związane z wyborami Parlamentu Europejskiego – plan 40.625,00 zł, wykonanie 40.625,00 zł.

**8. Dochody w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano na kwotę 94.696,43 zł, a zrealizowano w kwocie 94.696,43 zł, tj. 100,00 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja od Powiatu Krasnostawskiego z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – plan 87.361,43 zł, wykonanie 87.361,43 zł,
- dochody majątkowe
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz 315M z OSP Płonka ) – plan 7.335,00 zł, wykonanie 7.335,00 zł.

**9. Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 2.894.946,78 zł, a zrealizowano w kwocie 2.746.213,50 zł, tj. 94,86 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące:
  - 1) osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej – plan 307.640,00 zł, wykonanie 302.921,13 zł, tj. 98,47 % planu,
- w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – plan 275.000,00 zł, wykonanie 275.052,13 zł.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2.617,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 2.617,00 zł, a nadpłaty wyniosły 0,13 zł. Na osoby prawne zalegające wystawiano upomnienia.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 12.073,95 zł.

Skutki zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 21.843,19 zł,

b) wpływy z podatku rolnego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.959,00 zł. Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 101,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 101,00 zł.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 7.176,34 zł.

Skutki zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 135,00 zł,

c) wpływy z podatku leśnego – plan 17.000,00 zł, wykonanie 18.360,00 zł,

d) wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 3.078,00 zł.

Skutki zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 1.620,00 zł,

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 300,00 zł, wykonanie 230,00 zł,

f) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – plan 40,00 zł, wykonanie 32,00 zł,

g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano na kwotę 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 288,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności wyniosły 170,00 zł,

2) osoby fizyczne – plan 1.506.500,00 zł, wykonanie 1.365.014,99 zł, tj. 90,61 % planu, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – plan 65.000,00 zł, wykonanie 56.048,64 zł.  
Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 26.542,22 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 26.542,22 zł, a nadpłaty 127,51 zł. Na osoby zalegające wystawiano upomnienia.  
Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 41.943,44 zł.  
Skutki zwolnień przez Radę Gminy wynoszą 49.627,72 zł,

b) wpływy z podatku rolnego – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.088.250,23 zł.  
Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 138.004,93 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 137.804,93 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 19.407,64 zł. Na osoby zalegające wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze.  
Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wynoszą 909.320,58 zł.  
Skutki zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 62,50 zł,  
Skutki umorzeń przez Wójta Gminy wynoszą 4.105,50 zł,

c) wpływy z podatku leśnego – plan 42.000,00 zł, wykonanie 39.737,02 zł.  
Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 13.012,69 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 13.011,69 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 3.352,09 zł. Na osoby zalegające wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze.  
Skutki umorzeń przez Wójta Gminy wynoszą 746,07 zł,

d) wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 38.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 30.093,00 zł. Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 40.292,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 40.292,00 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 1,00 zł. Na osoby zalegające wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze.  
Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wynoszą 36.445,00 zł,

e) wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 36.000,00 zł, wykonanie 32.096,00 zł.  
Na dzień 31.12.2024 r. należności wyniosły 146,00 zł, w tym zaległości wyniosły 146,00 zł,

f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 92.601,07 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności wyniosły 348,00 zł, w tym zaległości wyniosły 348,00 zł,

g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.590,00 zł,

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.599,03 zł.  
Na dzień 31.12.2024 r. należności wyniosły 61.720,00 zł.  
Skutki umorzeń przez Wójta Gminy wynoszą 341,00 zł,

3) wpływy z opłat – 56.553,78 zł, wykonanie 54.024,38 zł, tj. 95,53 % planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na kwotę 9.103,78 zł, zrealizowano w kwocie 9.103,78 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.541,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 35.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 35.379,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

4) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych – plan 1.024.253,00 zł, wykonanie 1.024.253,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1.021.512,00 zł, wykonanie 1.021.512,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 2.741,00 zł, wykonanie 2.741,00 zł.

**10. Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano na kwotę 8.685.738,05 zł, a zrealizowano w kwocie 8.662.493,00 zł, tj. 99,73 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan 2.873.621,00 zł, wykonanie 2.873.621,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – plan 813.258,00 zł, wykonanie 813.258,00 zł,
  - część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin – plan 168.555,00 zł, wykonanie 168.555,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4.423.967,00 zł, wykonanie 4.423.967,00 zł,
  - wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – plan 120.040,00 zł, wykonanie 101.148,13 zł,
  - wpływy z dochodów z rozliczenia z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2013 i wcześniejsze, zwrot za terminowe rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT 4) za rok poprzedni, zwrot podatku VAT, roczna dopłata za pobyt w DPS– lata ubiegłe ) – plan 37.042,00 zł, wykonanie 32.737,04 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody instalacji solarnych oraz 4 kary z tytułu niedotrzymania terminów wynikających z podpisanych umów ) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.951,78 zł,
  - dotacja celowa tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. z zakresu zadań zleconych wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – plan 289,95 zł, wykonanie 289,95 zł,
  - dotacja celowa tytułem refundacji wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2023 r. – plan 67.006,29 zł, wykonanie 67.006,29 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 134.332,00 zł, wykonanie 134.332,00 zł,
- dochody majątkowe
  - dotacja celowa tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego poniesionych w 2023 r. – plan 37.626,81 zł, wykonanie 37.626,81 zł.

**11. Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 4.010.824,16 zł, a zrealizowano w kwocie 3.791.186,30 zł, tj. 94,52 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( wydanie duplikatów legitymacji - SP Rudnik ) – plan 63,00 zł, wykonanie 63,00 zł,
  - darowizny na rzecz szkół z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
  - dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – plan 158.752,00 zł, wykonanie 146.845,60 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Płonce i w Rudniku – plan 144.400,00 zł, wykonanie 99.248,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan 19.949,89 zł, wykonanie 19.949,89 zł,
- dochody majątkowe
  - dotacja otrzymana ze środków unijnych na zadanie, pn. „Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Płonce ” – plan 616.761,67 zł, wykonanie 454.182,21 zł,
  - środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „ Sportowa Polska” na zadanie, pn. „ Budowa kompleksu obiektów sportowych przy SP Rudnik oraz przy SP w Płonce ” – plan 1.356.400,00 zł, wykonanie 1.356.400,00 zł,
  - środki otrzymane w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, pn. „ Budowa kompleksu obiektów sportowych przy SP Rudnik oraz przy SP w Płonce ” – plan 1.472.500,00 zł, wykonanie 1.472.500,00 zł,
  - środki otrzymane w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, pn. „ Zakup pojazdu na potrzeby gminnego taboru transportu drogowego – typu bus ” – plan 239.997,60 zł, wykonanie 239.997,60 zł.

**12. Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano na kwotę 989.900,57 zł, a zrealizowano w kwocie 937.731,46 zł, tj. 94,73% planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - wpływy z różnych dochodów ( roczna dopłata za pobyt w DPS – rok bieżący ) – plan 21 610,00 zł, wykonanie 21 609,16 zł,
  - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23.492,00 zł, wykonanie 22.457,95 zł,
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków okresowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – plan 132.603,00 zł, wykonanie 124.496,38 zł,
  - dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego – plan 140.080,00 zł, wykonanie 130.531,57 zł,
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków stałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.120,32 zł,

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – plan 265.323,00 zł, wykonanie 257.968,41 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone za wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – art.36 ust.1 lit. h ustawy o pomocy społecznej – plan 2.102,00 zł, wykonanie 2.101,05 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 121.876,00 zł, wykonanie 118.918,61 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – plan 19.084,00 zł, wykonanie 7.199,44 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących – plan 112.000,00 zł, wykonanie 105.750,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 5.584,00 zł, wykonanie 5.432,00 zł.
- dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na koszty wypłaty dodatku osłonowego oraz na zakup licencji do obsługi programu POMOST – plan 134.146,57 zł, wykonanie 134.146,57 zł.

**13. Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano na kwotę 52.780,00 zł, a zrealizowano w kwocie 52.780,00 zł, tj. 100,00% planu,**

w tym:

- dochody bieżące
- dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania własne gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – plan 47.580,00 zł, wykonanie 47.580,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł.

**14. Dochody w dziale 855 - Rodzina zaplanowano na kwotę 2.253.115,17 zł, a zrealizowano w kwocie 2.206.653,30 zł, tj. 97,94% planu,**

w tym:

- dochody bieżące
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń z roku bieżącego – plan 0,00 zł, wykonanie 6,06 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych i wychowawczych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – plan 2.136.000,00 zł, wykonanie 2.114.745,22 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne będące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 16.518,00 zł, wykonanie 16.517,00 zł,
- wpływy od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, stanowiące dochód jst z tytułu realizacji zadań zleconych – plan 25.000,00 zł, wykonanie 7.180,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności oraz zaległości od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 523.208,65 zł. Zaległości z w/w tytułu, stanowią

57,16% wszystkich zaległości gminy.

W 2024 roku Ośrodek wypłacił świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego dla 9 rodzin. Liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 11 osób, wypłacono 128 świadczeń na łączną kwotę 58.597,28 zł, natomiast dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 28.084,03 zł, w tym 23.441,23 zł zostało przekazane na dochody budżetu państwa, natomiast kwota 4.642,80 zł na dochody własne organu właściwego wierzyciela. W 2024r. nie było podstaw do umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Działając zgodnie z ustawą z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2024 r., poz. 1615) tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku w 2024 r. podejmował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu spłaty zadłużenia:

1. Wzywał 9 dłużników na wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także ich stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odebrał od nich oświadczenie majątkowe, następnie przekazał komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
2. W przypadku gdy tutejszy Ośrodek jest organem właściwym wierzyciela, tj. osoba uprawniona pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego a dłużnik mieszka na terenie innej gminy, tutejszy Organ występował z 4 wnioskami do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
3. W przypadku gdy tutejszy Ośrodek jest organem właściwym dłużnika tj. osoba uprawniona pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego w innej gminie a dłużnik mieszka na terenie Gminy Rudnik, tutejszy Organ otrzymał 4 wnioski od organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i wezwał 4 dłużników na wywiad alimentacyjny, odebrał od nich oświadczenie majątkowe, następnie przekazał organowi właściwemu wierzyciela oraz komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji.
4. W 2024 r. został złożony wniosek do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości u dłużnika alimentacyjnego. W dniu 01.03.2024 r. tutejszy Organ wystąpił do Komornika Sądowego z wnioskiem o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika alimentacyjnego. W dniu 19.12.2024 r. od komornika sądowego wpłynęło postanowienie o planie podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.
5. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane są informacje gospodarcze o zobowiązaniach 15 dłużników alimentacyjnych wynikających z należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej na podstawie ustawy, w przypadku powstania zaległości u dłużnika za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Podsumowując należy stwierdzić, iż duże znaczenie w egzekucji zadłużeń alimentacyjnych w tutejszej Gminie ma wysoki poziom bezrobocia. Gmina Rudnik jest typowo rolniczą i na jej terenie nie znajdują się żadne większe zakłady pracy. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w gospodarstwie rolnym. Dłużnicy alimentacyjni na ogół są osobami bezrobotnymi podejmującymi jedynie prace dorywcze w sezonie letnim, nie są to

dochody systematyczne. Skutkuje to brakiem środków na spłatę zadłużeń alimentacyjnych, ponieważ zazwyczaj są to osoby, które nie posiadają żadnego majątku umożliwiającego wszczęcie egzekucji w celu zapłaty zobowiązań alimentacyjnych. Poprawa sytuacji dłużników alimentacyjnych może ulec zmianie jedynie w przypadku gdy podejmą zatrudnienie,

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika wydającego Karty Dużej Rodziny – plan 92,00 zł, wykonanie 92,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (5 % dochodu z tytułu opłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny) – plan 0,00 zł, wykonanie 0,75 zł,
- dotacja celowa na zadania własne gminy na dofinansowanie dodatku motywacyjnego dla pracownika – plan 3.516,60 zł, wykonanie 3.516,60 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programu "Asystent rodziny" – plan 12.654,57 zł, wykonanie 12.654,57 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów w ramach świadczeń pielęgnacyjnych – plan 50.834,00 zł, wykonanie 49.941,10 zł.

**15. Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano na kwotę 785.385,62 zł, a zrealizowano w kwocie 654.281,74 zł, tj. 83,31 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - wpływy od mieszkańców za użyczenie przydomowych oczyszczalni – plan 9,00 zł, wykonanie 11,07 zł,
  - wpływy za odbiór ścieków zaplanowano na kwotę 24.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.958,65 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności wyniosły 1.934,56 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 1.798,48 zł. Do osób zalegających wysyłano systematycznie wezwania do zapłaty,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – plan 200,00 zł, wykonanie 110,12 zł. Należności i zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 70,73 zł,
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 488.495,00 zł, wykonanie 378.363,06 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności wyniosły 98.263,83 zł, w tym zaległości 86.046,23 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 3.607,20 zł. Do osób zalegających wysyłano upomnienia oraz wystawiano tytuły wykonawcze.
  - środki z WFOŚ w Lublinie na realizację programu, pn. „Czyste powietrze” – plan 35.000,00 zł, wykonanie 15.707,78 zł,
  - wpływy z różnych opłat – udział Gminy we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska płaconych przez podmioty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - dochody z tytułu wystawionych upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.926,55 zł,
  - odsetki za zwłokę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.223,69 zł. Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 13.970,00 zł,
  - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej realizowane w 2023 roku – plan 7.508,00 zł, wykonanie 7.507,20 zł,
- dochody majątkowe
  - środki od mieszkańców na dofinansowanie do zadania, pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik ” – plan 223.673,62 zł, wykonanie 223.673,62 zł.

**16. Dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 7.393.399,00 zł, a zrealizowano w kwocie 7.393.399,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:**

- dochody majątkowe
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych na zadanie, pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w m. Bzowiec” – plan 99.899,00 zł, wykonanie 99.899,00 zł,
- środki otrzymane w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, pn. „ Budowa Gminnego Centrum Kultury w Rudniku ” – plan 7.220.000,00 zł, wykonanie 7.220.000,00 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowego Odbudowy Zabytków na zadanie, pn. „ Konserwacja ambony z XVIII wieku w zabytkowym kościele w Płonce ” – plan 73.500,00 zł, wykonanie 73.500,00 zł.

**17. Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:**

- dochody bieżące
- dotacja celowa na zadania własne w ramach programu „ Aktywna Szkoła ” z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do szkół SP Płonka i SP Rudnik – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

### **III. Realizacja wydatków**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **36.381.365,67 zł**, co stanowi **96,03 %** wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące wykonane – 15.756.372,42 zł, co stanowi 93,02 % wydatków planowanych,
- wydatki majątkowe wykonane – 20.624.993,25 zł, co stanowi 98,47 % wydatków planowanych.

**Tabela nr 2** przedstawia realizację wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2024 rok.

#### **Szczegółowe źródła realizacji wydatków:**

**1. Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 1.014.136,52 zł, a zrealizowano w kwocie 1.007.269,12 zł, tj. 99,32 % planu, w tym:**

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2 % od realizacji podatku rolnego ( rozdz. 01030 ) – plan 27.000,00 zł, wykonanie 21.839,20 zł, tj. 80,89 % planu. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.920,43 zł,
- infrastruktura wodociągowa wsi ( rozdz. 01043 ) – plan 92.250,00 zł, wykonanie 90.543,40 zł, tj. 98,15 % planu, w tym:
- wydatki inwestycyjne – plan 92.250,00 zł, wykonanie 90.543,40 zł, tj. 98,15 % planu, w tym:
  - „ Modernizacja wodociągu gminnego na działce Nr 20, 21/1, 22 w m. Rudnik ” – plan 27.060,00 zł, wykonanie 25.353,40 zł,

- „Przebudowa hydroforni i ujęcia wody w m. Joanin” – plan 65.190,00 zł, wykonanie 65.190,00 zł,
- pozostała działalność ( rozdz. 01095 ) zadania zlecone – plan 894.886,52 zł, wykonanie 894.886,52 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
  - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 877.339,72 zł, wykonanie 877.339,72 zł, oraz 2% koszty obsługi wypłaty podatku akcyzowego – plan 17.546,80 zł, wykonanie 17.546,80 zł.

**2. Wydatki w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano na kwotę 363.554,00 zł, a zrealizowano w kwocie 292.573,99 zł, tj. 80,48 % planu,**

w tym:

a) wytwarzanie ciepła ( rozdz. 40001 ) – plan 103.000,00 zł, wykonanie 86.114,75 zł, tj. 83,61 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia ( olej opałowy do GOZ, zakup gaśnicy) – plan 82.000,00 zł, wykonanie 76.717,03 zł,
- zakup energii – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.053,08 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 378,10 zł,
- zakup usług remontowych ( konserwacja kotła c.o.) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.317,58 zł,
- zakup usług pozostałych ( przegląd gaśnic) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 27,06 zł,
- różne opłaty i składki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

b) dostarczanie wody ( rozdz. 40002 ) – plan 260.554,00 zł, wykonanie 206.459,24 zł, tj. 79,24 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup materiałów hydraulicznych i innych materiałów remontowych do usuwania awarii sieci wodociągowych w Joaninie, Płonce i Rudniku i przepompowni wody w Joaninie i Płonce ( klej, opaska plastikowa, taśma ostrzegawcza, kolana PCV, złącza, redukcje, wąż igielitowy, ręczna pompka, przecinak, klucz zasuwy, zawór przelotowy, zawór kulkowy, smar, silikon sanitarny, wkręty, śruby, korek ocynkowany, nypły, zasuwy, redukcja ocynkowana, benzyna, mufy, świetlówka, taśma izolacyjna, silikon, uszczelki, śruby, nakrętki, pasta uszczelniająca, śrubunek, mufy, tarcze, skrzynka wodna mała, wężyk, zasuwa klucz, nawiertki, klucz do nawiertki, hydrant - szt. 2, obudowa do zasuwy, gaśnica, podkładki, korek, pędzle, taśma tynkarska, opaski, rura gwintowa, klucz magnetyczny, zawór przelotowy, przepływowy ogrzewacz wody, apteczka, podchloryn sodu, gaśnice, itp. ), wodomierze 60 sztuk, plomby 50 sztuk – plan 27.000,00 zł, wykonanie 18.880,80 zł,
- zakup energii – plan 153.000,00 zł, wykonanie 132.104,14 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 7.701,36 zł,
- zakup usług remontowych – plan 2.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( naprawa sterowania pompy głębinowej w hydroforni w Płonce, usługi pocztowe, koszty wysyłki, przegląd techniczny obiektów przepompowni i hydroforni, przegląd gaśnic ) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.342,91 zł,
- badanie wody ( analiza próbek wody) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.948,98 zł,
- różne opłaty i składki ( opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych do Wód Polskich) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.652,25 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.378,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa ( decyzja sanepidu z tytułu przeprowadzonych czynności kontrolnych w związku ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego na ujęciu wody w Joaninie ) – plan 700,00 zł, wykonanie 670,00 zł,

- opłaty sądowe ( koszty sądowe ) – plan 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 20.104,00 zł, wykonanie 17.860,16 zł, tj. 88,84 % planu, w tym:
  - „ Zakup 2 zestawów urządzeń mobilnych dla inkasentów wraz z wdrożeniem i konfiguracją” – plan 20.104,00 zł, wykonanie 17.860,16 zł.

**3. Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano na kwotę 2.754.856,51 zł, a zrealizowano w kwocie 2.683.137,72 zł, tj. 97,40 % planu,**

w tym:

- a) lokalny transport zbiorowy ( rozdz. 60004 ) – plan 32.772,05 zł, wykonanie 28.352,45 zł, tj. 86,51 % planu, w tym:
  - zadania własne
  - dotacja dla Powiatu Krasnostawskiego na sfinansowanie zadania uruchomienia przewozów autobusowych użyteczności publicznej w roku 2024, na następujących liniach komunikacyjnych regularnych, przebiegających przez teren Gminy: Krasnystaw - Rudnik - Żółkiewka - Huta – plan 21.662,05 zł, wykonanie 17.242,45 zł,
    - zadania zlecone – plan 11.110,00 zł, wykonanie 11.110,00 zł, z tego:
  - zakup usług pozostałych ( dowożenie mieszkańców do przynależnych Siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z w związku z Wyborami do Parlamentu Europejskiego, z Wyborami do rad gmin, na wójtów oraz referenda gminne ) – plan 11.110,00 zł, wykonanie 11.110,00 zł,
- b) dotacje dla Powiatu Krasnostawskiego na dofinansowanie do dróg publicznych powiatowych ( rozdz. 60014 ) – plan 939.800,46 zł, wykonanie 939.800,46 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na wydatki inwestycyjne :
  - na zadanie, pn. „, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107L Równianki - Rudnik - Maszów - Staw Noakowski od km 4+507 do 5+ 235 ” – plan 38.608,50 zł, wykonanie 38.608,50 zł,
  - na zadanie, pn. „, Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3113L, budowa chodnika w ciągu drogi nr 3105L ” – plan 4.929,53 zł, wykonanie 4.929,53 zł,
  - na zadanie, pn. „, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112L Suszeń - Majdan Borowski Pierwszy - Suche Lipie od km 3+030 do km 3+ 763 ” – plan 289.400,51 zł, wykonanie 289.400,51 zł,
  - na zadanie, pn. „, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109L Płonka - Bzowiec od km 14+360 do km 14+ 800 ” – plan 606.861,92 zł, wykonanie 606.861,92 zł,
- c) utrzymanie dróg gminnych ( rozdz. 60016 ) – plan 1.772.283,00 zł, wykonanie 1.704.983,82 zł, tj. 96,20 % planu, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( benzyna, olej napędowy do zbiornika paliwa, materiały na wykonanie tablic informacyjnych ( wkrety, płyta, farba, profil, kątownik, profil prostokątny, cement, uchwyt, silikon, itp. ), zakup tablic informacyjnych szt. 2, materiały do odwodnienia parkingu ( rury, traper PCV), sól drogowa, części zamienne do bieżącego utrzymania i naprawy równiarki, koparko - ładowarki, Stara 266 oraz ciągnika ( wiązka przewodów, akumulator szt. 2, lusterko, płyn do spryskiwaczy, kolanko, nakrętki, wąż hydrauliczny, wkład powietrza, osłona spiralna, nakrętka, masa plastyczna, oleje, filtry, przewód paliwowy, plak spray, szyba do kabiny, smar, klej do szyb, podkładka, pierścień uszczelniający przegubu, pierścień zgarniający, itp.), bijak młotkowy, itp.) – plan 85.000,00 zł, wykonanie 62.043,84 zł. Wydatki w kwocie 6.080,18 zł w ramach funduszu sołeckiego,
  - usługi remontowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - zakup usług pozostałych ( koszty wysyłki części zamiennych, dostawa kruszywa i łupka, naprawa koła, diagnostyka komputerowa i usługa naprawy ciągnika, naprawa i wymiana

opon, naprawa przewodu wysokiego ciśnienia w koparko – ładowarce, przegląd gaśnic, wykonanie) – plan 185.000,00 zł, wykonanie 167.841,03 zł. Wydatki w kwocie 114.642,99 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie sprzętu ( ciągnika, pługa śnieżnego, przyczepy, równiarki drogowej, koparki, stara 266, znaków i sygnalizacji, opłata za wypis z rejestru gruntów ), itp. ) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.307,90 zł,

- wydatki inwestycyjne – plan 1.495.283,00 zł, wykonanie 1.472.791,05 zł, tj. 98,50 % planu w tym:

- realizacja przedsięwzięcia w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład, pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Rudnik ” – plan 162.729,00 zł, wykonanie 161.728,29 zł. Wydatki w kwocie 26.147,73 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- „ Przebudowa drogi gminnej Nr 109883L w m. Majdan Kobylański od km 2+374 do km 2+819” – plan 1.083.000,00 zł, wykonanie 1 082.839,05 zł. Wydatki w kwocie 20.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- „ Rozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Rudnik ” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.615,41 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 4.969,00 zł,
- „ Uregulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego oraz wypłata odszkodowań dla działek zajętych pod rozbudowę drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od km 0+520 do km 1+510” – plan 78.751,00 zł, wykonanie 74.866,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 991,00 zł,
- „ Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 109878L – plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.891,30 zł. Wydatki w kwocie 25.766,04 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- „ Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m. Mościska ” – plan 129.803,00 zł, wykonanie 119.851,00 zł,

Łączne wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczące inwestycji dróg gminnych wynoszą 71.913,77 zł.

d) funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych ( rozdz. 60020 ) – plan 10.001,00 zł, wykonanie 10.000,99 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne:

- „ Zakup wiaty przystankowej” – plan 10.001,00 zł, wykonanie 10.000,99 zł. Wydatki w kwocie 10.000,99 zł w ramach funduszu sołeckiego.

#### **4. Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano na kwotę 3.188.500,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.144.687,12 zł, tj. 98,63 % planu,**

w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami ( rozdz. 70005 ) – plan 188.500,00 zł, wykonanie 144.687,12 zł, tj. 76,76 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia ( węgiel, paliwo i materiały do napraw samochodu Renault Masters i Ford ( przewód intercooler, klocki hamulcowe, płyn do spryskiwaczy, lampa błyskowa, akumulator, olej, itp.), artykuły malarskie i przemysłowe do bieżących napraw i remontów ( wiertło, wężyk, klema, tarcza do cięcia, elektrody, żarówki, nóż, młotek, szczypce, świetlówki, obejmą naprawczą, kłódki, wycieraczki, rękawice robocze, farba, pigment, pędzle, pianka pistoletowa, klej pistoletowy, zaprawa murarska, okna, tynk, folia malarska, taśma tynkarska, kostka brukowa, obrzeże, cement, parapet, łącznik stolarski, wałki, trzonek, klin, krążek ścierny, wtyczka elektryczna, pompa do budynku GOZ, papier

- ścierny, zszywki, farba fasadowa, taśma tynkarska, narożnik tynkarski, klej gipsowy, plandeka, itp.) – plan 40.000,00 zł, wykonanie 26.625,41 zł,
- zakup energii – plan 41.000,00 zł, wykonanie 30.302,96 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.778,54 zł,
  - usługi remontowe ( konserwacja kotła c.o. konserwacja gaśnicy) – plan 4.850,00 zł, wykonanie 768,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 147,60 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługa e-Gmina, przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej, rozgraniczenia działek, przegląd techniczny obiektów budowlanych, usługa naprawy opony w Renault Masters, ogłoszenia w prasie, przegląd gaśnic i kotła c.o., przegląd techniczny samochodu Renault Masters ) – plan 57.000,00 zł, wykonanie 46.619,25 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 285,20 zł,
  - różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia gminnego, itp. ) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.742,50 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa ( decyzja sanepidu z tytułu przeprowadzonych czynności kontrolnych w związku ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego mienia gminnego ) – plan 150,00 zł, wykonanie 129,00 zł,
  - opłaty sądowe ( koszty sądowe i egzekucyjne) – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł. Wydatki w kwocie 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
  - wydatki inwestycyjne – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
    - „ Termomodernizacja budynku mienia gminnego w m. Płonka ” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł,

- b) społeczne inicjatywy mieszkaniowe ( rozdz. 70021 ) – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
- wydatki inwestycyjne, w tym:
  - na zakup objęcia akcji i udziałów w Spółce SIM – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł.

**5. Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano na kwotę 15.375,00 zł, a zrealizowano w kwocie 13.574,25 zł, tj. 88,29 % planu,**  
w tym:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego ( rozdz. 71004 ) – plan 15.375,00 zł, wykonanie 13.574,25 zł, tj. 88,29 % planu, w tym:
- zakup usług pozostałych ( ogłoszenia w prasie, sporządzenie części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ) – plan 15.375,00 zł, wykonanie 13.574,25 zł.

**6. Wydatki w dziale 720 – Informatyka zaplanowano na kwotę 68.044,80 zł, a zrealizowano w kwocie 11.131,00 zł, tj. 16,36 % planu,**  
w tym :

- a) pozostała działalność ( rozdz. 72095 ) – plan 68.044,80 zł, wykonanie 11.131,00 zł, tj. 16,36 % planu, w tym:
- zakup usług pozostałych - realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, pn. „ Gmina Rudnik jako cyberbezpieczny samorząd ” – plan 40.427,10 zł, wykonanie 11.131,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne:
  - realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, pn. „ Gmina Rudnik jako cyberbezpieczny samorząd ” – plan 27.617,70 zł, wykonanie 0,00 zł .

**7. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano na kwotę 6.124.816,14 zł, a zrealizowano w kwocie 5.908.132,46 zł, tj. 96,46 % planu,**

w tym:

a) wydatki na utrzymanie administracji rządowej ( rozdz. 75011 ) – plan 88.339,14 zł, wykonanie 87.364,41 zł, tj. 98,90 % planu, z tego:

- zadania zlecone – plan 85.739,14 zł, wykonanie 85.383,95 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników ( sprawy obywatelskie i pozostałe ) – plan 50.267,17 zł, wykonanie 50.267,17 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne (sprawy obywatelskie) – plan 3.650,34 zł, wykonanie 3.650,34 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.945,83 zł,
  - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy ( sprawy obywatelskie i pozostałe ) – plan 10.556,44 zł, wykonanie 10.556,44 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 769,83 zł,
  - zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg w USC ) – plan 21.265,19 zł, wykonanie 20.910,00 zł,
- zadania własne – plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.980,46 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( papier xero, segregatory, druki do USC, itp. ) – plan 700,00 zł, wykonanie 437,76 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) – plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.542,70 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 255,10 zł,

b) wydatki na utrzymanie Rady Gminy ( rozdz. 75022 ) – plan 86.550,00 zł, wykonanie 81.473,42 zł, tj. 94,13 % planu, z tego:

- diety za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy – plan 72.000,00 zł, wykonanie 69.595,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( podpis elektroniczny, tonery, papier ksero, materiały biurowe, kalendarze, kubki jednorazowe ) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.591,64 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesję Rady Gminy – plan 1.550,00 zł, wykonanie 421,79 zł,
- zakup usług pozostałych ( użytkowanie kanału transmisji oraz przechowywanie nagrań z obrad Rady Gminy, wykonanie pieczętki, usługi pocztowe, usługa potwierdzenia tożsamości i wysyłki dokumentów podpisu elektronicznego ) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.864,18 zł,

c) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy ( rozdz. 75023 ) – plan 5.450.017,23 zł, wykonanie 5.283.134,26 zł, tj. 96,94 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( zakup wody, herbaty i mydła z BHP, zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, refundacja kosztów zakupu okularów ) – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.923,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.870.000,00 zł, wykonanie 1.833.497,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 126.720,00 zł, wykonanie 126.719,89 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 150.397,26 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 336.810,00 zł, wykonanie 287.911,72 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 27.979,28 zł,
- składki na PFRON – plan 63.700,00 zł, wykonanie 62.880,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec. – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, audytor ) – plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarek i xero, tonery, koperty, kwitariusze, segregatory, skoroszyty, teczki wiązane, wnioski o urlop,

obwoluty, worki do odkurzacza, płyty DVD, pendrive, olej do niszczarek, zasilacze awaryjne, bęben do ksera, książki, książki nadawcze, baterie, etykiety termiczne, mop, wkłady ręcznikowe, podpis elektroniczny, regały, lustra, kosze na śmieci, dozowniki na mydło, podajniki szt.4, godło, wieszaki, tabliczki, wycieraczki, kalendarze, czajniki, listwy odbojowe, gaśnice, rolety materiałowe, tablice zewnętrzne, tabliczki informacyjne, wertikale, itp. ) – plan 65.000,00 zł, wykonanie 58.439,36 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.036,70 zł,

- zakup artykułów spożywczych – plan 64,42 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zakup energii – plan 65.000,00 zł, wykonanie 36.416,23 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.668,77 zł,

- badania lekarskie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.750,00 zł,

- zakup usług różnych ( usługi eksploatacyjne Mikrobit, abonament do KRD, hosting i zarządzanie BIP, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wywóz śmieci, koszty przesyłki, naprawa bębna do kserokopiarki, badanie techniczne platformy schodowej, obsługa prawna, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługa w zakresie cyberbezpieczeństwa, wykonanie pieczętek, opłata licencyjna Mikropesel, przegląd techniczny budynku UG, przedłużenie licencji do certyfikatu do szyfrowania i do podpisu elektronicznego, przegląd gaśnic, usługa utrzymania ochrony poczty elektrycznej, odnowienie licencji Forti Gate i antywirusowych, usługa serwisowa, wykonanie instrukcji p.poż., dorobienie kluczy, itp.) – plan 182.500,00 zł, wykonanie 155.011,28 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.196,25 zł,

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – plan 32.000,00 zł, wykonanie 29.639,80 zł,

- różne opłaty i składki ( opłata za kartę serwisową programu Mikrobit, ubezpieczenie budynku UG oraz mienia ) – plan 26.888,00 zł, wykonanie 24.334,56 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 66.858,09 zł, wykonanie 66.858,09 zł,

- podatek leśny – plan 150,00 zł, wykonanie 116,00 zł,

- podatek od towarów i usług ( VAT ) – plan 500,00 zł, wykonanie 169,00 zł,

- opłaty sądowe ( koszty upomnienia ) – plan 500,00 zł, wykonanie 16,00 zł,

- opłaty za szkolenia pracowników – plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.399,00 zł,

- wydatki na pracownicze plany kapitałowe – plan 5.160,00 zł, wykonanie 3.957,80, zł.

Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 308,18 zł,

- wydatki inwestycyjne – plan 2.559.166,72 zł, wykonanie 2.559.094,50 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- realizacja przedsięwzięcia w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład, pn. „ Adaptacja budynku mienia gminnego po byłym gimnazjum na UG Rudnik poprzez jego rozbudowę, przebudowę i częściową zmianę sposobu użytkowania ” – plan 2.485.054,72 zł, wykonanie 2.484.982,72 zł,

- „ Zakup i montaż zabudowy meblowo - biurowej do budynku UG Rudnik ” – plan 74.112,00 zł, wykonanie 74.111,78 zł,

d) wydatki na promocję Gminy Rudnik ( rozdz. 75075 ) – plan 72.000,00 zł, wykonanie 56.798,68 zł, tj. 78,89 % planu, z tego:

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlec. - oprawa muzyczna Dożynek Gminnych i „ Święta Czosnku ” ) – plan 14.600,00 zł, wykonanie 12.787,91 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( kartki świąteczne, papier ozdobny, żelazko, obrusy plamoodporne – szt. 4, serwetki, deska, koperty, taśmy, środki czystości, materiały biurowe,

materiały promocyjne ( torby, wizytówki, grawertony, kubki z logo gminy, notesy, naklejki magnetyczne, kwiaty ), itp. ) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.836,57 zł,  
- zakup usług pozostałych ( publikacja życzeń i ogłoszenia, usługa pocztowa, opracowanie i wydruk Biuletynu Gminy Rudnik, usługi związane z organizacją Dożynek Gminnych i „ Święto Czosnku ” ( wynajem sceny, podłączenie przyłącza w związku ze zwiększeniem mocy energetycznej, obsługa techniczna i muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, catering, ochrona imprez wraz zabezpieczeniem medycznym, oprawa muzyczna ) – plan 47.000,00 zł, wykonanie 37.174,20 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 304,10 zł,

e) wspólna obsługa finansowa szkół - Gminny Zespół Oświaty ( rozdz. 75085 ) – plan 336.647,00 zł, wykonanie 330.555,81 zł, tj. 98,19 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dofinansowanie do okularów ) – plan 120,00 zł, wykonanie 120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 231.200,00 zł, wykonanie 231.155,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15.638,00 zł, wykonanie 15.637,85 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 19.206,42 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 50.422,00 zł, wykonanie 50.296,36 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.914,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, materiały papiernicze, części do drukarek, folie biurowe, środki czystości, głośniki komputerowe, przedłużacz, itp. ) – plan 7.500,00 zł, wykonanie 6.111,78 zł,
- badania lekarskie – plan 200,00 zł, wykonanie 130,00 zł,
- zakup usług różnych ( usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, pocztowe i transportowe opłaty abonamentowe IOD i w zakresie cyberbezpieczeństwa, partycypacja w kosztach dostępu do portalu Prawo Oświatowe, rejestr VAT, serwis oprogramowania "Płace", „ Budżet”, odnowienie zestawu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, itp. ) – plan 19.000,00 zł, wykonanie 16.497,40 zł,
- podróże służbowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 782,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia ) – plan 314,00 zł, wykonanie 314,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7.253,00 zł, wykonanie 7.251,42 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.260,00 zł,

f) pozostała działalność ( rozdz. 75095 ) – plan 91.262,77 zł, wykonanie 68.805,88 zł, tj. 75,39 % planu, z tego:

- diety dla sołtysów za udział w naradach sołtysów – plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – plan 29.000,00 zł, wykonanie 23.630,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( ramki drewniane, kalendarze dla sołtysów ) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 548,25 zł,
- zakup środków żywności na narady sołtysów – plan 400,00 zł, wykonanie 338,38 zł,
- zakup usług różnych ( usługi pocztowe, koszty wysyłki, wykonanie pieczętki, usługa cateringowa, usługi telekomunikacyjne – SMS-owy koszt powiadamiania mieszkańców ) – plan 39.000,00 zł, wykonanie 25.820,37. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.613,50 zł,

- zakup towarów ( materiały biurowe) - wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy - zadania zlecone ( nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy ) – plan 39,89 zł, wykonanie 39,89 zł,
- różne opłaty i składki ( składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania Krasnystaw Plus w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregion Roztocze oraz w Stowarzyszeniu Lubelski Okręg Przemysłu Rolno - Spożywczego ) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.336,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.222,88 zł, wykonanie 3.222,88 zł,
- koszty egzekucji podatków – plan 3.000,00 zł, wykonanie 269,27 zł.

**8. Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano na kwotę 106.596,00 zł, a zrealizowano w kwocie 106,582,26 zł, tj. 99,99 % planu,**

w tym:

- zadania zlecone
  - a) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na stałą aktualizację spisu wyborców ( rozdz. 75101 ) – plan 720,00 zł, wykonanie 720,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
    - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 117,83 zł, wykonanie 178,83 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe ( um.-zlec. ) – plan 602,17 zł, wykonanie 602,17 zł,
  - b) wybory do rad gmin, na wójtów oraz referenda gminne ( rozdz. 75109 ) – plan 65.251,00 zł, wykonanie 65.237,26 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:
    - diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania – plan 43.040,00 zł, wykonanie 43.040,00 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 1.218,39 zł, wykonanie 1.204,65 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe ( um. zlec.) – plan 7.480,24 zł, wykonanie 7.480,24 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, papier ksero, tonery, pendrive - sztuk 5, tkanina, zszywacze, klej, skoroszyty, zszywki, koperty, ołówki, dziurkacz, folia do laminowania, dziurkacz, nożyczki, papier pakowy, tusz, poduszka, taśmy, koperty, flaga narodowa, kalkulator, kubeczki jednorazowe, przedłużacz, worki, długopisy, ręczniki papierowe, markery, zakładki,), środki czystości, paliwo itp. ) – plan 8.177,93 zł, wykonanie 8.177,93 zł,
    - zakup środków żywności ( woda ) – plan 128,24 zł, wykonanie 128,24 zł,
    - zakup usług pozostałych (wydruk kart do głosowania, usługa obszycia tkaniny ) – plan 5.088,70 zł, wykonanie 5.088,70 zł,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( karty telefoniczne) – plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł,
    - podróże służbowe – plan 57,50 zł, wykonanie 57,50 zł,
  - c) wybory do Parlamentu Europejskiego ( rozdz. 75113 ) – plan 40.625,00 zł, wykonanie 40.625,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
    - diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania – plan 24.800,00 zł, wykonanie 24.800,00 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 1.229,21 zł, wykonanie 1.229,21 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe ( um. zlec.) – plan 7.615,90 zł, wykonanie 7.615,90 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, tonery, teczki wiązane, papier ksero, skoroszyt, flaga, zszywacz, dziurkacz, taśma, koperty, papier pakowy, długopisy, zszywki, szpilki, spinacze, środki czystości, paliwo itp. ) – plan 6.499,39 zł, wykonanie 6.499,39 zł,
- zakup środków żywności ( woda ) – plan 190,50 zł, wykonanie 190,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( karty telefoniczne) – plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł,
- podróże służbowe – plan 230,00 zł, wykonanie 230,00 zł,

**9. Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano na kwotę 400.446,29 zł, a zrealizowano w kwocie 286.119,88, tj. 71,45 % planu**

w tym:

a) komendy wojewódzkie Policji (rozdz. 75404) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego :

- dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie do adaptacji pomieszczeń KPP w Krasnymstawie na potrzeby sali gimnastycznej zaopatrzonej w specjalistyczny sprzęt sportowy – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,

b) ochrona przeciwpożarowa ( rozdz. 75412 ) – plan 252.012,86 zł, wykonanie 186.968,45 zł, tj. 74,19 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( ręcznik i mydła z BHP, zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej ) – plan 900,00 zł, wykonanie 410,01 zł,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.903,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.579,00 zł, wykonanie 3.578,60 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.316,13 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 12.335,00 zł, wykonanie 9.368,57 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 565,73 zł,
- wynagrodzenie z tyt. umów zleceń kierowców OSP Bzowiec, Płonka i Suche Lipie, Kaszuby – plan 15.736,00 zł, wykonanie 15.736,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo, wąż tłoczony, książki informatory prewencyjno-instruktażowe, części zamienne do samochodów strażackich: plak, zestaw sprzęgła, wysprzęglik, uszczelniacz, olej przekładniowy, akumulatory - szt 2, pióra do wycieraczek, pompa wody, tarcza, klocki, smary, osłona tarcz, zwijacz, płukacz do silnika, filtry, płyn do chłodnic, oleje, płyn hamulcowy, materiały i wyposażenie do bieżących remontów oraz drobnych napraw ( gaśnica, wąż zbrojony, ogniwo skręcane, zestaw końcówek udarowych, szczotka kominowa, przewód elektryczny, łańcuch tnący, klucz aluminiowy, prowadnica, łańcuch, olej, baterie do defibrylatora oraz elektrody uniwersalne ), zakupy w ramach funduszy sołeckich: umundurowanie strażackie szt. 3 oraz, kosa szt. 1 ( OSP Mościska ), głośniki audio ( OSP Rudnik ), zakup wyposażenia ( OSP Suche Lipie ), itp ) – plan 59.000,00 zł, wykonanie 38.541,45 zł. Wydatki w kwocie 20.759,86 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup środków żywności ( ćwiczenia OSP jednostek ) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 780,63 zł,
- zakup energii – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.767,40 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 174,29 zł,

- zakup usług remontowych ( konserwacja gaśnic ) – plan 850,00 zł, wykonanie 185,01 zł,
- badania lekarskie – plan 1.100,00 zł, wykonanie 110,00 zł,
- zakup usług różnych (usługi telekomunikacyjne, serwis bramy wjazdowej w OSP Kaszuby, wymiana opon, przeglądy samochodów strażackich, quada oraz zestawu ratowniczego, badania lekarskie oraz szkolenia strażaków OSP z terenu gminy, naprawa samochodów strażackich z OSP Rudnik, wywóz nieczystości przegląd gaśnic, usługa cateringowa na międzygminne zawody sportowo – pożarnicze, przegląd obiektów budowlanych, itp. ) – plan 37.200,00 zł, wykonanie 24.499,65 zł,
- podróże służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 57,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, sprzętu i członków OSP, opłata ewidencyjne przy przeglądach samochodów strażackich ) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.117,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.959,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.812,86 zł, wykonanie 1.812,86 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki inwestycyjne plan – 26.000,00 zł, wykonanie 25.900,00 zł, tj. 99,62 % planu  
w tym:
  - „ Utwardzenie placu przy budynku OSP Rudnik – plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.900,00 zł. Wydatki w kwocie 25.900,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

c) zarządzanie kryzysowe ( rozdz. 75421 ) – plan 143.933,43 zł, wykonanie 95.065,96 zł, tj. 66,05 % planu, z tego:

- zakup towarów ( materiały do mieszkania dla uchodźców z Ukrainy, zakup środków żywności, środków czystości, itp. ) – plan 80.101,21 zł, wykonanie 73.743,85 zł,
- zakup usług ( wywóz odpadów komunalnych ) - plan 2.485,00 zł, wykonanie 1.620,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 11.250,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 765,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników ( składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy) – plan 2.206,58 zł, wykonanie 1.760,91 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 149,26 zł,
- pozostałe wydatki ( zakup energii ) - plan 12.890,64 zł, wykonanie 8.941,20 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 592,39 zł,  
Wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 87.361,43 zł sfinansowane z dotacji z Powiatu Krasnostawskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

d) pozostała działalność ( rozdz. 75495 ) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.085,47 zł, tj. 72,36 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia ( nagrody dla uczestników Konkursu Wiedzy Pożarniczej, statuetka na zawody sportowe ) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 885,47 zł,
- zakup usług pozostałych ( usługa cateringowa ) – plan 500,00 zł, wykonanie 200,00 zł.

#### **10. Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł, wykonanie 65.309,84 zł, tj. 65,31 % planu,**

w tym:

- a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ( rozdz. 75702 ) – plan 100.000,00 zł, wykonanie 65.309,84 zł, tj. 65,31 % planu, w tym:

- odsetki w BS Izbica z tytułu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w 2024 r. w kwocie 4.866,03 zł, odsetki w BS Krasnystaw z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 31.262,57 zł oraz odsetki w BS Izbica z tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 r. w kwocie 29.181,24 zł.

**11. Wydatki w dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu, w tym:**

a) rezerwy ogólne i celowe ( rozdz. 75818 ) – plan 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu, z tego rezerwa:

- ogólna – plan 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**12. Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 9.162.535,41 zł, a zrealizowano w kwocie 8.730.142,16 zł, tj. 95,28 % planu,**

w tym:

a) szkoły podstawowe ( rozdz. 80101 ) – plan 7.349.053,92 zł, wykonanie 7.011.745,78 zł, tj. 95,41 % planu, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 136.657,00 zł, wykonanie 131.468,38 zł,

z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 66.329,00 zł, wykonanie 62.202,03 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 70.328,00 zł, wykonanie 69.266,35 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 214.840,00 zł, wykonanie 213.243,35 zł,

z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 90.422,00 zł, wykonanie 89.086,11 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 124.418,00 zł, wykonanie 124.157,24 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15.080,00 zł wykonanie 15.079,03 zł ( na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 17.612,90 zł ), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 6.791,00 zł, wykonanie 6.790,15 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 7.513,10 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 8.289,00 zł, wykonanie 8.288,88 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 10.099,80 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 511.539,00 zł, wykonanie 497.414,55 zł ( na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 38.228,75 zł ), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 237.050,00 zł, wykonanie 226.838,55 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 18.105,84 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 274.489,00 zł, wykonanie 270.576,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 20.122,91 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( olej opałowy grzewczy, środki czystości, środki dezynfekujące, drobne materiały remontowe: ( farby, pędzle, folie i taśmy malarskie, wkręty, gniazdko, klamki, klej, silikon, właz i pokrywa szamba emaila, gwoździe, wałki, śrubki, tynk mozaikowy na ścianę kotłowni co, cement, płyty usb, materiały biurowe: ( mat. papiernicze, druki, gilosze, papier xero, druki szkolne, kwitariusze, karty rowerowe, legitymacje szkolne, zakup tonerów i tuszy do drukarek ), pozostałe: ( paliwo i olej do kosiarek, środki chwastobójcze, ziemia, tkanina, krzewy, beton, obrzeża chodnikowe, nawóz, doniczki, chodnik, wózek do sprzątania, myjka do okien, oznaczenia ppoż., gaśnica, krzesła, stoliki szkolne, szafka kuchenna, krzesło biurowe, regał, maskownice grzejników ) – plan 95.489,00 zł, wykonanie 83.603,25 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 49.149,00 zł, wykonanie 40.450,16 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 46.340,00 zł, wykonanie 43.153,09 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych ( piłki, lektury szkolne, komputer, bramka, lotki, rakiety )
- plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.731,36 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.000,00 zł, wykonanie 973,66 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.757,70 zł,
  - Urząd Gminy Rudnik – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł. Wydatki w kwocie 1.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- zakup energii ( energia elektryczna, woda ) – plan 129.427,00 zł, wykonanie 104.365,23 zł, ( na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 16.392,49 zł ), z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 59.228,00 zł, wykonanie 47.177,54 zł,
  - Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 14.273,90 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 70.199,00 zł, wykonanie 57.187,69 zł,
  - Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.118,59 zł,
- zakup usług remontowych ( konserwacja kserokopiarki i urządzeń w kotłowni ) – plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.780,71 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.339,61 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.441,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 2.700,00 zł, wykonanie 1.630,00 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 1.700,00 zł, wykonanie 920,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 1.000,00 zł, wykonanie 710,00 zł,
- zakup usług różnych ( ścieki, wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych, usługi internetowe, abonament za stronę internetową, dostęp do portalu oświatowego, oprogramowanie VAT /partycypacja w kosztach/, oprogramowanie antywirusowe, e –Świadectwa, Plan Lekcji, Dziennik Elektroniczny / przedłużenie licencji na programy komputerowe /, abonament IOD, usługi bankowe, pocztowe, transportowe i telekomunikacyjne, naprawa kserokopiarki, przegląd techniczny budynku szkoły, kotłowni i gaśnic, wykonanie pomiaru wyłącznika głównego, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ) – plan 58.592,00 zł, wykonanie 51.069,38 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 23.000,00 zł, wykonanie 19.499,20 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 29.100,00 zł, wykonanie 25.078,18 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ( materiały biurowe, art. szkolne, tonery, papier xero, szafy, krzesła, części do komputerów, pędzle, regały, farby, wałki, odkurzacz, środki czystości, środki do dezynfekcji ) – plan 22.551,00 zł wykonanie 22.551,00 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 22.551,00 zł, wykonanie 22.551,00 zł,
- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ( partycypacja w kosztach oprogramowanie VAT, dostęp do portalu „ Prawo Oświatowe ”, licencja Dziennik Elektroniczny ) – plan 436,00 zł, wykonanie 436,00 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 436,00 zł, wykonanie 436,00 zł,
- podróże służbowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.440,30 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.000,00 zł, wykonanie 782,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.658,30 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkół i mienia ) – plan 4.721,00 zł, wykonanie 4.447,55 zł w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.726,55 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.721,00 zł, wykonanie 1.721,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 134.346,00 zł, wykonanie 134.277,43 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 64.121,00 zł, wykonanie 64.053,06 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 70.225,00 zł, wykonanie 70.224,37 zł,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (opłata za interpretacje KIS) – plan 40,00 zł, wykonanie 40,00 zł,
  - szkolenia pracowników – plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.310,50 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.825,50 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.485,00 zł,
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 1.770,00 zł, wykonanie 1.770,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.770,00 zł, wykonanie 1.770,00 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 50.692,00 zł, wykonanie 50.692,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 50.692,00 zł, wykonanie 50.692,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 2.266.448,00 zł, wykonanie 2.229.504,99 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.058.316,00 zł, wykonanie 1.029.989,65 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.208.132,00 zł, wykonanie 1.199.515,34 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 139.633,00 zł, wykonanie 139.632,50 zł ( na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 184.898,92 zł ), z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 62.424,00 zł, wykonanie 62.423,85 zł.
    - Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 87.098,57 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 77.209,00 zł, wykonanie 77.208,65 zł.
    - Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 97.800,35 zł,
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 10.749,00 zł, wykonanie 10.749,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 10.749,00 zł, wykonanie 10.749,00 zł,
  - pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy ( pomoce naukowe, komputery, program Ms Office; partycypacja w kosztach zakupu energii; nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie ) – plan 25.044,00 zł, wykonanie 25.044,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 25.044,00 zł, wykonanie 25.044,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne – plan 3.501.499,92 zł, wykonanie 3.276.465,27 zł, tj. 93,57 % planu, w tym:
    - w ramach programów: „ Sportowa Polska” oraz Rządowego Funduszu Polski Ład dla zadania, pn. „Budowa kompleksu obiektów sportowych przy SP w Rudniku oraz przy SP w Płonce” – plan 2.696.802,81 zł, wykonanie 2.696.765,80 zł,
    - realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych „ Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Płonce ” – plan 804.697,11 zł, wykonanie 579.699,47 zł,
- b) oddziały przedszkolne ( rozdz. 80103 ) – plan 693.194,00 zł, wykonanie 680.833,97 zł, tj. 98,22% planu, w tym:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 28.986,00 zł, wykonanie 28.410,92 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 14.219,00 zł, wykonanie 13.712,80 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 14.767,00 zł, wykonanie 14.698,12 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 59.879,00 zł, wykonanie 58.639,38 zł, z tego :
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 29.371,00 zł, wykonanie 28.293,20 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 30.508,00 zł, wykonanie 30.346,18 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.292,95 zł ( na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 5.193,28 zł ), z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – 2.170,00 zł, wykonanie 2.170,00 zł.
    - Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.613,85 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.130,00 zł, wykonanie 2.122,95 zł.

- Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.579,43 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 105.381,00 zł, wykonanie 100.894,01 zł ( na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 8.004,96 zł ), z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 50.468,00 zł, wykonanie 47.784,29 zł.
  - Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.861,81 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 54.913,00 zł, wykonanie 53.109,72 zł.
  - Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.143,15 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych ( zabawki ) – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.196,20 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.196,20 zł,
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ( akcesoria szkolne, materiały biurowe, papiernicze, środki czystości, krzeselka, stoliki ) – plan 2.522,00 zł wykonanie 2.522,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.522,00 zł, wykonanie 2.522,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 30.453,00 zł, wykonanie 30.448,73 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 15.407,00 zł, wykonanie 15.404,66 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 15.046,00 zł, wykonanie 15.044,07 zł,
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 2.458,00 zł, wykonanie 2.458,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.458,00 zł, wykonanie 2.458,00 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 13.648,00 zł, wykonanie 13.648,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 13.648,00 zł, wykonanie 13.648,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 418.324,00 zł, wykonanie 412.285,29 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 203.330,00 zł, wykonanie 197.921,92 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 214.994,00 zł, wykonanie 214.363,37 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 20.581,00 zł, wykonanie 20.576,49 zł, ( na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 35.883,60 zł ), z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 8.745,00 zł, wykonanie 8.744,24 zł.
  - Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 17.139,52 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 11.836,00 zł, wykonanie 11.832,25 zł.
  - Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 18.744,08 zł,
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 3.366,00 zł, wykonanie 3.366,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 3.366,00 zł, wykonanie 3.366,00 zł,
  - pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy ( nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie) – plan 1.096,00 zł, wykonanie 1.096,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.096,00 zł, wykonanie 1.096,00 zł,
- c) przedszkola ( rozdz. 80104 ) – plan 46.096,00 zł, wykonanie 32.720,19 zł, tj. 70,98 % planu, w tym:
  - odpłatność na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Gminie Gorzków, Gminie Żółkiewka i Gminie Nielisz – plan 46.096,00 zł, wykonanie 32.720,19 zł,
- d) dowożenie uczniów ( rozdz. 80113 ) – plan 636.439,60 zł, wykonanie 627.625,16 zł, tj. 98,62 % planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( art. BHP ) – plan 700,00 zł, wykonanie 695,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 107.948,00 zł, wykonanie 107.680,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.529,00 zł, wykonanie 4.528,80 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 5.535,20 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 15.672,00 zł, wykonanie 15.538,16 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.037,64 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 3.158,00 zł, wykonanie 3.157,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( olej napędowy, płyn do spryskiwaczy, żarówki, tarcze do tachografu ) – plan 24.500,00 zł, wykonanie 21.461,43 zł,
- zakup usług różnych ( transport dzieci do i ze szkoły – firma zewnętrzna ), zwrot kosztów przejazdu dzieci do i ze szkół specjalnych, usługi telekomunikacyjne ) – plan 166.700,00 zł, wykonanie 165.480,56 zł,
- podróże służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 115,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu Ford Transit) – plan 4.710,00 zł, wykonanie 4.710,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.025,00zł, wykonanie 3.014,90 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 304.997,60 zł, wykonanie 301.243,00 zł, tj. 98,77 % planu, w tym:
  - w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, pn., „ Zakup pojazdu na potrzeby gminnego taboru transportu drogowego – typu bus ” - plan 304.997,60 zł, wykonanie 301.243,00 zł,

e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( rozdz. 80146 ) – plan 19.199,00 zł, wykonanie 12.284,05 zł, tj. 63.98 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały szkoleniowe) – plan 2.999,00 zł, wykonanie 1.375,00 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.375,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 999,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup usług pozostałych ( dofinansowanie studiów podyplomowych ) – plan 7.500,00 zł, wykonanie 4.459,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 4.500,00 zł, wykonanie 2.459,00 zł,

- szkolenia pracowników – plan 8.700,00 zł, wykonanie 6.450,05 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.806,25 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 4.700,00 zł, wykonanie 3.643,80 zł,

f) stołówki szkolne ( rozdz. 80148 ) – 144.400,00 zł, wykonanie 99.248,00 zł, tj. 68,73 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych ( usługa cateringowa - obiady do szkół dla dzieci ) - plan 144.400,00 zł, wykonanie 99.248,00 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 60.800,00 zł, wykonanie 49.776,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 83.600,00 zł, wykonanie 49.472,00 zł,

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ( rozdz. 80150 ) – plan 188.081,00 zł, wykonanie 184.613,90 zł, tj. 98,16 % planu, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 10.423,00 zł, wykonanie 10.217,50 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 7.292,00 zł, wykonanie 7.114,40 zł,  
Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 3.131,00 zł, wykonanie 3.103,10 zł,  
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 28.004,00 zł, wykonanie 27.032,75 zł ( na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.025,96 zł ), z tego:  
Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 19.305,00 zł, wykonanie 18.792,97 zł.  
Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.409,77 zł,  
Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 8.699,00 zł, wykonanie 8.239,78 zł.  
Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 616,19 zł,  
- zakup usług pozostałych ( za zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie ) – plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł, z tego:  
Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł,  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8.087,00 zł, wykonanie 8.084,94 zł, z tego:  
Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 5.866,00 zł, wykonanie 5.864,43 zł,  
Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.221,00 zł, wykonanie 2.220,51 zł,  
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 131.583,00 zł, wykonanie 130.394,45 zł, z tego:  
Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 91.939,00 zł, wykonanie 90.778,27 zł,  
Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 39.644,00 zł, wykonanie 39.616,18 zł,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 7.684,00 zł, wykonanie 7.584,26 zł ( na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 11.083,30 zł ), z tego:  
Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 5.255,00 zł, wykonanie 5.252,94 zł.  
Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 7.715,92 zł,  
Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.429,00 zł, wykonanie 2.331,32 zł.  
Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.367,38 zł,

h) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( rozdz. 80153 ) – plan 19.949,89 zł, wykonanie 19.949,89 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zadania zlecone
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe ) – plan 197,51 zł, wykonanie 197,51 zł, z tego:  
Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 85,08 zł, wykonanie 85,08 zł,  
Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 112,43 zł, wykonanie 112,43 zł,  
- zakup pomocy dydaktycznych ( podręczniki ) – plan 19.752,38 zł, wykonanie 19.752,38 zł, z tego:  
Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 8.509,22 zł, wykonanie 8.509,22 zł,  
Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 11.243,16 zł, wykonanie 11.243,16 zł. Środki na zadanie zlecone pochodzą w całości z dotacji,

i) pozostała działalność ( rozdz. 80195 ) – plan 66.122,00 zł, wykonanie 61.121,22 zł, tj. 92,44 % planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( pomoc zdrowotna dla nauczyciela ) – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, z tego:  
Urząd Gminy Rudnik – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł,  
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:  
Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,  
Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 57.622,00 zł, wykonanie 57.621,22 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 43.853,00 zł, wykonanie 43.853,00 zł,  
Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 13.769,00 zł, wykonanie 13.768,22 zł.

**13. Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano na kwotę 69.213,31 zł, a zrealizowano w kwocie 49.042,24 zł, tj. 70,86 % planu,**

w tym:

a) zwalczanie narkomanii ( rozdz. 85153 ) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego :

- zakup usług pozostałych ( prowadzenie usługi indywidualnej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Gminnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku ) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi ( rozdz. 85154 ) – plan 59.713,31 zł wykonanie 39.542,24 zł, tj. 66,22 % planu, z tego:

- umowy - zlec. ( członków komisji ) – plan 8.550,00 zł, wykonanie 8.400,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( nagrody za udział w konkursach dla dzieci, sprzęt sportowy, opaski samozaciskowe, materiały biurowe, środki czystości ) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.291,34 zł,

- zakup środków żywności – plan 2.313,31 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wynajem urządzeń rekreacyjno – sportowych, usługa za występy artystyczne, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień ) – plan 29.850,00 zł, wykonanie 20.511,77 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 47,70 zł,

- opłaty sądowe – plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.339,13 zł,

c) pozostała działalność ( rozdz. 85195 ) – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100,00%, z tego:

- dotacja dla Miasta Chełm na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł.

**14. Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano na kwotę 1.903.813,57 zł a zrealizowano w kwocie 1.805.663,16 zł, tj. 94,84 % planu,**

w tym:

a) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ( rozdz. 85202 ) - 8 mieszkańców naszej gminy – plan 346.731,00 zł, wykonanie 346.184,81 zł, tj. 99,84 % planu. Jest to w całości zadanie własne gminy,

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej ( rozdz. 85205 ) – plan 11.000,00 zł, wykonanie 8.831,04 zł, tj. 80,28 % planu. Świadczenia sfinansowane z dotacji w kwocie 6.000,00 zł, środki własne gminy w kwocie 2.831,04 zł, z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 565,60 zł, wykonanie 565,60 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( zestaw komputerowy ) – plan 3.909,90 zł, wykonanie 3.909,90 zł,

- zakup środków żywności – plan 524,50 zł, wykonanie 238,84 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 750,04 zł,

- szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 366,66 zł,

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Środki w całości pochodzą z dotacji ( rozdz. 85213 ) – plan 23.492,00 zł, wykonanie 22.457,95 zł, tj. 95,60 % planu,

d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( rozdz. 85214 ) – plan 165.103,00 zł, wykonanie 150.079,52 zł, tj. 90,90 % planu, z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 162.603,00 zł, wykonanie 150.079,52 zł,
- pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

e) dodatki mieszkaniowe ( rozdz. 85215 ) – plan 144.080,00 zł, wykonanie 132.693,25 zł, tj. 61,75 % planu, z tego :

a) dodatek mieszkaniowy – 1 dodatek – plan 4.000,00 zł , wykonanie 2.161,68 zł, z tego:

Urząd Gminy Rudnik – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.161,68 zł,

b) świadczenia społeczne – plan 140.080,00 zł, wykonanie 130.531,57 zł, w tym :

- świadczenia – bon energetyczny – plan 136.000,00 zł , wykonanie 126.729,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników /koszty obsługi / – plan 1.902,48 zł, wykonanie 1.902,48 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 374,22 zł, wykonanie 374,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe ) – plan 1.803,30 zł, wykonanie 1.525,19 zł,

f) zasiłki stałe ( rozdz. 85216 ) – plan 268.823,00 zł, wykonanie 259.088,73 zł, tj. 96,38 % planu, z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.120,32 zł,
- zasiłki stałe – plan 265.323,00 zł, wykonanie 257.968,41 zł,
- pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

g) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( rozdz. 85219 ) – plan 642.736,00 zł, wykonanie 592.535,51 zł, tj. 92,19 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent na odzież i obuwie, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody mineralnej – BHP ) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.296,05 zł,
- świadczenia społeczne – wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd ( zadanie zlecone ) – plan 2.070,00 zł, wykonanie 2.070,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 432.241,00 zł, wykonanie 404.779,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 31.710,00 zł, wykonanie 31.709,48 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 33.675,72 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 92.477,00 zł, wykonanie 83.355,51 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 6.435,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie – obsługa w zakresie informatycznym ) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 850,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery, papier do ksero i drukarek ) – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.265,82 zł,
  - zakup energii ( energia elektryczna i koszty c.o. ) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.016,39 zł.
- Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 328,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 730,00 zł,
  - zakup usług różnych (usługi pocztowe, serwis sprzętu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prowizja bankowa, licencje oprogramowania, aktualizacje systemu informatycznego, usługa Inspektora Ochrony RODO, doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, usługi telekomunikacyjne ) – plan 36.532,00 zł, wykonanie 32.476,24 zł . Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 474,40 zł,
  - podróże służbowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.027,22 zł,
  - różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia i OC ) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 566,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14.293,36 zł, wykonanie 14.293,36 zł,
  - szkolenia pracowników – plan 2.370,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł,
  - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – plan 42,64 zł, wykonanie 0,00 zł,

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rozdz. 85228 ) - plan 22.118,00 zł, wykonanie 22.024,40 zł, tj. 99,58 % planu z tego:

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 3.315,00 zł, wykonanie 3.235,40 zł,
- umowy zlecenia opiekunek – plan 18.800,00 zł, wykonanie 18.789,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – plan 3,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęte są 6 osoby z terenu Gminy Rudnik. Jest to w całości zadanie własne gminy,

i) pomoc w zakresie dożywiania ( rozdz. 85230 ) – plan 145.584,00 zł, wykonanie 137.621,38 zł, tj. 94,53 % planu, z tego:

- świadczenia społeczne ( dożywianie ) – plan 140.000,00 zł, wykonanie 132.189,38 zł. Świadczenia sfinansowane z dotacji w kwocie 105.750,00 zł, środki własne gminy w kwocie 26.439,38 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy ) – plan 5.584,00, wykonanie 5.432,00 zł.

**15. Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano na kwotę 74.980,00 zł, a zrealizowano w kwocie 73.876,00 zł, tj. 98,53 % planu,**

w tym:

a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ( rozdz. 85415 ) – plan 65.780,00 zł, wykonanie 64.676,00 zł, tj. 98,32 % planu, z tego:

- stypendia dla uczniów – plan 60.580,00 zł, wykonanie 59.476,00 zł, w tym:

UG Rudnik – plan 60.580,00 zł, wykonanie 59.476,00 zł,

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł,

b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ( rozdz. 85416 ) – plan 9.200,00 zł, wykonanie 9.200,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- stypendia dla uczniów – plan 9.200,00 zł, wykonanie 9.200,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł,

UG Rudnik – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

**16. Wydatki w dziale 855 - Rodzina zaplanowano na kwotę 2.302.818,17 zł, a zrealizowano w kwocie 2.257.616,02 zł, tj. 98,04 % planu, w tym:**

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( rozdz. 85502 ) – plan 2.161.018,00 zł, wykonanie 2.133.268,28 zł, tj. 98,72 % planu, z tego:

- zadania własne – plan 23.018,00 zł, wykonanie 16.523,06 zł, z tego:
    - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
    - pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 6,06 zł,
    - świadczenia rodzinne wypłacane z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy – plan 16.518,00 zł, wykonanie 16.517,00 zł, w tym :
      - świadczenia rodzinne – plan 16.037,00 zł, wykonanie 16.036,00 zł,
      - wynagrodzenia i uposażenia – plan 401,95 zł, wykonanie 401,95 zł,
      - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników ( składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy ) – plan 79,05 zł, wykonanie 79,05 zł,
  - zadania zlecone – plan 2.138.000,00 zł, wykonanie 2.116.745,22 zł, z tego:
    - świadczenia społeczne ( świadczenia rodzinne ) – plan 1.850.332,00 zł, wykonanie 1.830.175,54 zł,
    - wynagrodzenia osobowe / koszty obsługi / – plan 47.863,00 zł, wykonanie 47.569,00 zł,
    - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 234.405,00 zł, wykonanie 233.600,68 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie do zestawu komputerowego w ramach obsługi świadczeń wychowawczych ) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych ( przedłużenie licencji oraz aktualizacja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych ) – plan 3.400,00zł, wykonanie 3.400,00 zł.
- Środki na zadanie zlecone pochodzą w całości z dotacji,

b) Karta Dużej Rodziny ( rozdz. 85503 ) – plan 92,00 zł, wykonanie 92,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego :

- zadania zlecone
    - wynagrodzenia osobowe dla pracownika wydającego karty dużej rodziny – plan 76,88 zł, wykonanie 76,88 zł,
    - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 15,12 zł, wykonanie 15,12 zł.
- Środki na zadanie zlecone pochodzą w całości z dotacji,

c) wspieranie rodziny ( rozdz. 85504 ) – plan 73.374,17 zł, wykonanie 57.600,64 zł, tj. 78,50 % planu, w z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny – plan 51.571,84 zł, wykonanie 38.619,65 zł. Dofinansowanie wynagrodzenia w kwocie 10.971,84 zł pochodzi ze środków Funduszu Pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.377,00 zł, wykonanie 2.376,84 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 2.865,23 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 9.033,33 zł, wykonanie 7.059,65 zł. Dofinansowanie wynagrodzenia w kwocie 1.682,73 zł pochodzi ze środków Funduszu Pracy. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 493,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości, druki, papier do ksero i drukarek ) – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.168,60 zł,
- zakup energii – plan 1.000,00 zł, wykonanie 817,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł,
- zakup usług różnych (usługi pocztowe, serwis sprzętu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prowizja bankowa, licencje oprogramowania, aktualizacje systemu informatycznego, usługa Inspektora Ochrony RODO, doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, usługi telekomunikacyjne ) – plan 4.684,43 zł, wykonanie 4.513,81 zł,
- delegacje służbowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.636,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.208,57 zł, wykonanie 1.208,57 zł,
- szkolenia pracowników – plan 99,00 zł, wykonanie 99,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

d) rodziny zastępcze ( rozdz. 85508 ) – plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.714,00 zł, tj. 95,51 % planu, z tego:

- odpłatność za 3 dzieci w pieczy zastępczej – plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.714,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 258,58 zł,

Jest to zadanie w całości własne gminy,

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ( rozdz. 85513 ) – plan 50.834,00 zł, wykonanie 49.941,10 zł, tj. 98,24 % planu, z tego:

- zadania zlecone

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 50.834,00 zł, wykonanie 49.941,10 zł. Środki na zadanie pochodzą w całości z dotacji.

**17. Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano na kwotę 2.156.679,98 zł, a zrealizowano w kwocie 1.979.818,42 zł, tj. 91,80 % planu, w tym:**

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód ( rozdz. 90001 ) – plan 1.208.953,80 zł, wykonanie 1.195.538,19, tj. 98,89 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia ( smarownica szt.1, benzyna ) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.390,52 zł,
- zakup energii – plan 11.000,00 zł, wykonanie 6.520,52 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 264,43 zł,
- zakup usług różnych (wywóz nieczystości płynnych, założenie plomb, opracowanie operatu wodno-prawnego dla 1 przydomowej oczyszczalni ścieków, koszty wysyłki przegląd techniczny obiektu budowlanego, usługi telekomunikacyjne ( system powiadomienia dotyczy oczyszczalni ścieków ) – plan 7.200,00 zł, wykonanie 3.935,36 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.398,50 zł,
- różne opłaty i składki ( opłaty zmienne i stałe za ścieki do Wód Polskich, opłata zatwierdzająca taryfę dotyczącą odprowadzania ścieków ) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 539,49 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 34,00 zł,
- wydatek inwestycyjny – plan 1.180.753,80 zł, wykonanie 1.180.753,80 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
  - „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik” – plan 1.180.753,80 zł, wykonanie 1.180.753,80 zł,

b) gospodarka odpadami ( rozdz. 90002 ) – plan 527.064,18 zł, wykonanie 435.259,13 zł, tj. 82,58 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 49.100,00 zł, wykonanie 48.751,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.487,18 zł, wykonanie 3.487,18 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.143,85 zł,
- wynagrodzenie inkasentów za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.074,40 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.945,52 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 706,94 zł,
- zakup materiałów wyposażenia ( materiały biurowe - druki, kwitariusze, segregatory, koperty, skoroszyty, potwierdzenia, spinacze ), papier ksero, tonery do drukarek, worki na śmieci ) – plan 8.869,18 zł, wykonanie 2.898,64 zł,
- zakup usług różnych ( usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych – plan 447.352,14 zł, wykonanie 363.998,05 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 23.126,98 zł,
- różne opłaty i składki ( opłata karty serwisowej do programu Mikrobit ) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.471,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.788,68 zł, wykonanie 1.788,68 zł,
- koszty egzekucji opłat – plan 1.000,00 zł, wykonanie 377,38 zł,
- szkolenia pracowników – plan 467,00 zł, wykonanie 467,00 zł,

W 2024 roku dochody z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami były niższe o kwotę 56.896,07 zł od poniesionych wydatków. Wydatki w kwocie 38.569,18 zł zostały pokryte z nadwyżki środków z lat 2022-2023 przeznaczonych na w/w cel. Pozostała kwota 18.326,89 zł wydatków została pokryta z dochodów bieżących ( własnych ) gminy.

c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach ( rozdz. 90004 ) – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.325,03 zł, tj. 59,17 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia ( art. przemysłowe oraz materiały do bieżących napraw kos i kosiarek w celu utrzymania terenów zielonych ( benzyna, rękawice jednorazowe, okulary ochronne, olej do pił łańcuchowych, nóż tnący, kwiaty rabatowe, podłoże kwiatowe, trzonek, nawóz do róż, olej , folie stretch, żyłka tnąca, smar do głowic, głowica, trawa, filtr powietrza, kosa spalinowa ( sołectwo Mościska ), zakup środków i materiałów na utrzymanie placu wiejskiego ( sołectwo Maszów ) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.255,03 zł. Wydatki w kwocie 1.348,05 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup usług pozostałych ( usługa serwisowa piły spalinowej ) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 70,00 zł,

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( rozdz. 90005 ) – plan 179.698,00 zł, wykonanie 166.618,03 zł, tj. 92,72 % planu, z tego:

- wydatki własne w ramach programu, pn. „Czyste powietrze” – plan 38.961,00 zł, wykonanie 34.392,31 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników ( dodatek specjalny dla pracownika ) – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.250,00 zł,
  - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 1.760,79 zł, wykonanie 1.614,47 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia ( tonery, papier ksero, materiały biurowe ) – plan 5.600,21 zł, wykonanie 2.021,67 zł,
  - zakup usług pozostałych ( usługa wydruku broszur, usługi pocztowe ) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.917,17 zł.

- wydatek inwestycyjny – plan 17.600,00 zł, wykonanie 17.589,00 zł, tj. 99,94 % planu, w tym:

- „ Zakup tablicy informacyjnej wraz z czujnikiem jakości powietrza w ramach programu " Czyste powietrze" ” – plan 17.600,00 zł, wykonanie 17.589,00 zł,

- wydatki własne pozostałe – plan 140.737,00 zł, wykonanie 132.225,72 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( książka ) – plan 123,00 zł, wykonanie 118,15 zł,
  - zakup energii – plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.959,16 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.189,03 zł,
  - zakup usług pozostałych ( koszty wysyłki, naprawa instalacji solarnych ( wymiana sterowników i czujnika ) – plan 11.760,00 zł, wykonanie 8.029,66 zł,
  - różne opłaty i składki ( ubezpieczenie instalacji solarnych ) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.265,00 zł,

- wydatek inwestycyjny – plan 129.454,00 zł, wykonanie 129.442,75 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

- „ Modernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów mienia gminnego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” – plan 111.854,00 zł, wykonanie 111.853,75 zł,

e) schroniska dla zwierząt ( rozdz. 90013 ) – plan 14.500,00 zł, wykonanie 6.622,00 zł, tj. 45,67 % planu, z tego :

- dotacja dla Miasta Zamość na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( oddanie zwierząt bezdomnych do schroniska ) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 4.122,00 zł,

f) oświetlenie ulic, placów i dróg ( rozdz. 90015 ) – plan 166.594,00 zł, wykonanie 129.380,35 zł, tj. 77,66 % planu, z tego:

- energia elektryczna za oświetlenie ulic i dróg – plan 89.000,00 zł, wykonanie 58.162,78 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 8.162,73 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 50.603,09 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – plan 8.100,00 zł, wykonanie 7.341,64 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 757,19 zł. Wydatki w kwocie 4.107,48 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup usług pozostałych ( za udostępnianie konstrukcji linii napowietrznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, audyt energetyczny, przyłącze oświetlenia ulicznego w m. Suszeń ) – plan 19.800,00 zł, wykonanie 14.256,93 zł. Wydatki w kwocie 9.126,20 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki inwestycyjne – plan 49.694,00 zł, wykonanie 49.619,00 zł, tj. 99,85 % planu, w tym:
  - „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik ” – plan 49.694,00 zł, wykonanie 49.619,00 zł. Wydatki w kwocie 9.225,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

g) pozostała działalność ( rozdz. 90095 ) - realizacja programu ochrony nad zwierzętami – plan 50.870,00 zł, wykonanie 41.075,69 zł, tj. 80,75% planu, z tego:

- zakup środków żywności ( karma ) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 13,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( usługi weterynaryjne, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2024-2030 ) – plan 49.870,00 zł, wykonanie 41.062,69 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 500,00 zł.

**18. Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 8.004.282,20 zł, a zrealizowano w kwocie 7.940.838,52 zł, tj. 99,21 % planu,**

w tym :

a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( rozdz. 92105 ) – plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.344,14 zł, tj. 30,40 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia ( wiązanki okolicznościowe, flaga, znicze, oprawy skóropodobne ) na uroczystości kultywowania świąt narodowych oraz w ramach kultywowania tradycji 50 -lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Rudnik, materiały na remont pomnika powstania styczniowego w Suchym Lipiu (obrzeże, hak karabinkowy z zabezpieczeniem, łańcuch zawieszinowy, rury, itp ) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.009,04 zł. Wydatki w kwocie 1.630,25 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup środków żywności – plan 3.000,00 zł, wykonanie 183,87 zł,
- usługi pozostałe ( usługa pocztowa, koszty wysyłki ) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 151,23 zł,

b) plan wydatków na świetlice wiejskie ( rozdz. 92109 ) – 7.564.882,20 zł, wykonanie 7.511.480,83 zł, tj. 99,29 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały do świetlic wiejskich ( materiały malarskie i przemysłowe, środki czystości, kosze, mop, miotły, wiadro, itp ), zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Maszowie, Bzowcu, Majdanie Kobylańskim – plan 26.000,00 zł, wykonanie 23.095,05 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 21.022,80 zł,
- zakup energii – plan 65.000,00 zł, wykonanie 55.246,68 zł. Na dzień 31.12.2024 r. powstało zobowiązanie w kwocie 13.896,37 zł,
- zakup usług pozostałych ( przegląd techniczny obiektów budowlanych – świetlic, wywóz nieczystości płynnych, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, wydruki map ) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.279,38 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 7.467.882,20 zł, wykonanie 7.430.859,72 zł, tj. 99,50 % planu w tym:
  - „ Budowa Gminnego Centrum Kultury w Rudniku ” – plan 7.386.417,00 zł, wykonanie 7.350.691,62 zł,
  - „ Modernizacja budynku remizo - świetlicy w Bzowcu ” – plan 63.600,00 zł, wykonanie 62.598,10 zł. Wydatek w kwocie 30.000,00 zł poniesiony w ramach funduszu sołeckiego,
  - „ Budowa ogrodzenia ” – plan 17.865,20 zł, wykonanie 17.570,00 zł. Wydatek w kwocie 17.570,00 zł poniesiony w ramach funduszu sołeckiego,

c) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Rudnik ( rozdz. 92116 ) – plan 283.000,00 zł, wykonanie 283.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

d) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ( rozdz. 92120 ) – plan 76.500,00 zł, wykonanie 76.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wydatki inwestycyjne – plan 76.500,00 zł, wykonanie 76.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :
  - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia NMP w Płonce na konserwację ambony z XVIII wieku w zabytkowym kościele w Płonce – plan 76.500,00 zł, wykonanie 76.500,00 zł,

e) pozostała działalność w zakresie kultury ( rozdz. 92195 ) – plan 68.900,00 zł, wykonanie 66.513,55 zł, tj. 96,54 % planu, z tego:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych ( Fundacji im. L i G Kiwerskich, stowarzyszenia „ Sami Swoi ” oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Płonce, OSP w Suchym Lipiu ) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup materiałów na działalność kulturalną ( ławki, stół obrusy, farby, itp. ) w m. Płonka, Bzowiec, Majdan Kobylański, Suszeń ) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.315,00 zł. Wydatki w kwocie 3.315,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup środków żywności ( zakup artykułów spożywczych na działalność kulturalną w m. Płonka, Bzowiec, Majdan Kobylański ) – plan 5.600,00 zł, wykonanie 4.779,40 zł. Wydatki w kwocie 4.779,40 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup usług pozostałych ( usługa cateringowa na działalność kulturalną w m. Majdan Kobylański, odeskowanie altany w m. Suszeń ) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.300,00 zł. Wydatki w kwocie 7.300,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatek inwestycyjny – plan 31.300,00 zł, wykonanie 31.119,15 zł, tj. 99,42 % planu, w tym:
- „, Atrakcyjny wypoczynek - utworzenie wąwozu spacerowego w Rudniku - dokumentacja projektowa ” – plan 31.300,00 zł, wykonanie 31.119,15 zł.

**19. Wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna zaplanowano na kwotę 28.528,00 zł, a zrealizowano w kwocie 25.851,51 zł, tj. 90,62 % planu,**

w tym:

a) zadania w zakresie kultury fizycznej ( rozdz.92605 ) – plan 28.528,00 zł, wykonanie 25.851,51 zł, tj. 90,62 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia ( benzyna i części do traktorka ) – plan 1.528,00 zł, wykonanie 601,51 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych ( zakup sprzętu sportowego w ramach programu „ Aktywna Szkoła ” ) – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.500,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( przegląd techniczny obiektów – siłownia ) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 250,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2024 r. należy stwierdzić, że wykonanie dochodów ogółem – 31.824.318,72 zł było niższe o 2,00% od wykonania wydatków ogółem – 36.381.365,67 zł ).

Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących przebiegała na ogół prawidłowo, na co wskazuje wskaźnik ich wykonania - 97,27%. W 2024 roku dochody bieżące wykonane w niektórych obszarach były nieznacznie niższe od planowanych w szczególności z uwagi na:

- ograniczoną ściągalność należności od dłużników ze względu na nie posiadanie przez nich dochodów lub majątku,
- mniejsze zapotrzebowanie na energię ciepłą,
- mniejszą liczbę rozgraniczeń działek,
- mniejsze zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze,
- niższe wpływy z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Płonce i w Rudniku,
- brak dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska płaconych przez podmioty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego,
- przesunięcia części rozliczenia zadania na rok 2025 realizowanego w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „ Czyste Powietrze”,

W niektórych obszarach dochody z tytułów takich jak, np. :

- opłaty za wodę,
  - podatki od osób prawnych ( od nieruchomości, leśny ),
  - odsetki od nieterminowych wpłat (podatków os. fizyczne )
  - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień ) w podatku od osób fizycznych,
- zostały wykonane w nieznacznie większej wysokości niż planowane.

Należy podkreślić iż znacząca kwotę w dochodach bieżących stanowiły dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 104.127,00 zł i subwencji uzupełniającej w kwocie 813.258,00 zł , które wpłynęły w roku 2024 do budżetu gminy.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 98,91% dochodów planowanych. Nieznacznie niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z aneksu dotyczącego korekty planowanego dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Płonce ” na rok 2024, który podpisano w roku 2025 r.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w 93,02 % wydatków planowanych wynika w szczególności z:

- niższych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego oraz bieżących napraw,
- mniejszych wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- niższych wydatków na rozgraniczenia działek,
- braku większych awarii na wodociągach i oczyszczalniach oraz w mieniu gminnym, które skutkowałyby koniecznością zakupu materiałów i usług niezbędnych do ich naprawienia,
- zatrudnianiem pracowników interwencyjnych i refundacji ich wynagrodzeń z PUP,
- mniejszej ilości akcji gaśniczo – pożarniczych, w których uczestniczą strażacy,
- niższych wydatków na usługi opiekuńcze,
- mniejszej liczby usług cateringowych - obiady do szkół dla dzieci,
- wakatem na stanowisku ds. sportu i rekreacji w całym roku,
- niższych opłat za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku dzięki korzystaniu z alternatywnych rozwiązań, takich jak adopcja,
- niższych wydatków na obsługę długu,
- nie wykorzystaniem części rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Niższe zrealizowanie wydatków bieżących pozwoliło w trakcie roku zabezpieczyć plany finansowe na wydatki w jednostkach podległych, natomiast pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane do pełnej wysokości planów finansowych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 98,47 % wydatków planowanych. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z :

- odzyskania podatku VAT naliczonego w ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych, pn. „ Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Płonce ”,
- niższych ofert składanych w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych i zapytań ofertowych na poszczególne zadania.
- z aneksu dotyczącego korekty planowanych wydatków wynikających z dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Płonce ” na rok 2024, który podpisano w roku 2025 r.

Pozostałe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowane na 2024 rok zostały zrealizowane.

*Dokonano 100% odpisu na ZFŚS za rok 2024.*

*Na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano **deficyt** w kwocie **5.419.435,10 zł**, a zrealizowano w kwocie **4.557.046,95 zł**.*

Na dzień 31.12.2024 r. łączne zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych wyniosły 676.923,83 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2024 r. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Radę Gminy wynosiło 0,00 zł.

#### **IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy**

W budżecie Gminy Rudnik na 2024 r. zaplanowano **przychody** w kwocie **6.149.435,10 zł**, wykonano **5.898.074,83 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - plan **2.530.000,00 zł**, wykonanie **1.820.000,00 zł**,

- nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - plan **2.794.296,12 zł**, wykonanie **2.794.296,12 zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - plan **55.778,71 zł**, wykonanie **55.778,71 zł**,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - plan **769.360,27 zł**, wykonanie **1.228.000,00 zł**.

W budżecie Gminy Rudnik na 2024 r. zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat kredytów **730.000,00 zł**, wykonano **730.000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2024 r. **zadłużenie Gminy Rudnik** z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – **2.318.000,00 zł**, w tym z tytułu kredytów długoterminowych **2.318.000,00 zł**.

W 2024 roku Gmina Rudnik zaciągnęła kredyt w wysokości **1.820.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rudnik w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w BS Izbiца na okres 30.12.2024 r. do 31.12.2029 r. Kredyt jest niższy niż planowany o kwotę 710.000,00 zł, ponieważ mniej zrealizowano wydatków bieżących, co umożliwiło przeznaczenie tych środków na inwestycje gminne.

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowi:

1. Załącznik Nr 1 - tabela Nr 1 „Zestawienie zrealizowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej za 2024 r.”.

2. Załącznik Nr 2 - tabela Nr 2 „Zestawienie zrealizowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2024 r.”.

3. Załącznik Nr 3 – tabela Nr 3 „Stopień realizacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2024 roku.

4. Załącznik Nr 4 - tabela Nr 4 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2024 r.”.

5. Załącznik Nr 5 - tabela Nr 5 - „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich”.

Rudnik, 28 marca 2025 r.

WÓJT  
GMINY RUDNIK

/-/ Paweł Kucharczyk

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.****Tabela Nr 1 - Zestawienie zrealizowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej za 2024 r.**

| Dział              | Rozdział     | Paragraf     | Plan (po zmianach)  | Dochody wykonane    | Procentowe wykonanie dochodów w % |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1                  | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6                                 |
| 010                | 01095        | 0750         | 40 000,00           | 39 999,83           | 100,00%                           |
| 010                | 01095        | 0920         | 1 000,00            | 333,45              | 33,35%                            |
| 010                | 01095        | 2010         | 894 886,52          | 894 886,52          | 100,00%                           |
| <b>010</b>         | <b>01095</b> | <b>4785</b>  | <b>935 886,52</b>   | <b>935 219,80</b>   | <b>99,93%</b>                     |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>010</b>   | <b>935 886,52</b>   | <b>935 219,80</b>   | <b>99,93%</b>                     |
| 400                | 40001        | 0830         | 60 000,00           | 46 953,26           | 78,26%                            |
| 400                | 40001        | 0920         | 100,00              | 74,35               | 74,35%                            |
| <b>400</b>         | <b>40001</b> | <b>42151</b> | <b>60 100,00</b>    | <b>47 027,61</b>    | <b>78,25%</b>                     |
| 400                | 40002        | 0830         | 275 000,00          | 287 367,20          | 104,50%                           |
| 400                | 40002        | 0920         | 1 500,00            | 1 327,19            | 88,48%                            |
| <b>400</b>         | <b>40002</b> | <b>42152</b> | <b>276 500,00</b>   | <b>288 694,39</b>   | <b>104,41%</b>                    |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>400</b>   | <b>336 600,00</b>   | <b>335 722,00</b>   | <b>99,74%</b>                     |
| 600                | 60004        | 2010         | 11 110,00           | 11 110,00           | 100,00%                           |
| <b>600</b>         | <b>60004</b> | <b>62614</b> | <b>11 110,00</b>    | <b>11 110,00</b>    | <b>100,00%</b>                    |
| 600                | 60016        | 0620         | 2 500,00            | 2 346,80            | 93,87%                            |
| 600                | 60016        | 6257         | 1 003 592,00        | 1 003 592,00        | 100,00%                           |
| <b>600</b>         | <b>60016</b> | <b>67493</b> | <b>1 006 092,00</b> | <b>1 005 938,80</b> | <b>99,98%</b>                     |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>600</b>   | <b>1 017 202,00</b> | <b>1 017 048,80</b> | <b>99,98%</b>                     |
| 700                | 70005        | 0750         | 75 000,00           | 73 465,89           | 97,95%                            |
| 700                | 70005        | 0770         | 136 640,00          | 136 640,00          | 100,00%                           |
| 700                | 70005        | 0830         | 8 000,00            | 8 189,29            | 102,37%                           |
| 700                | 70005        | 0920         | 5 000,00            | 183,35              | 3,67%                             |
| 700                | 70005        | 0970         | 37 017,00           | 27 017,00           | 72,99%                            |
| <b>700</b>         | <b>70005</b> | <b>74945</b> | <b>261 657,00</b>   | <b>245 495,53</b>   | <b>93,82%</b>                     |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>700</b>   | <b>261 657,00</b>   | <b>245 495,53</b>   | <b>93,82%</b>                     |
| 720                | 72095        | 2057         | 32 745,95           | 32 745,95           | 100,00%                           |
| 720                | 72095        | 2059         | 7 681,15            | 7 681,15            | 100,00%                           |
| 720                | 72095        | 6257         | 22 370,35           | 22 370,35           | 100,00%                           |
| 720                | 72095        | 6259         | 5 247,35            | 5 247,35            | 100,00%                           |
| <b>720</b>         | <b>72095</b> | <b>89447</b> | <b>68 044,80</b>    | <b>68 044,80</b>    | <b>100,00%</b>                    |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>720</b>   | <b>68 044,80</b>    | <b>68 044,80</b>    | <b>100,00%</b>                    |
| 750                | 75011        | 2010         | 85 739,14           | 85 383,95           | 99,59%                            |
| 750                | 75011        | 2360         | 40,00               | 13,95               | 34,88%                            |
| <b>750</b>         | <b>75011</b> | <b>80131</b> | <b>85 779,14</b>    | <b>85 397,90</b>    | <b>99,56%</b>                     |
| 750                | 75023        | 6370         | 2 442 649,67        | 2 442 649,67        | 100,00%                           |
| <b>750</b>         | <b>75023</b> | <b>82143</b> | <b>2 442 649,67</b> | <b>2 442 649,67</b> | <b>100,00%</b>                    |
| 750                | 75075        | 0960         | 26 450,00           | 26 450,00           | 100,00%                           |
| <b>750</b>         | <b>75075</b> | <b>76785</b> | <b>26 450,00</b>    | <b>26 450,00</b>    | <b>100,00%</b>                    |
| 750                | 75095        | 0830         | 3 000,00            | 2 232,95            | 74,43%                            |

|                    |              |              |                     |                     |                |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 750                | 75095        | 0920         | 50,00               | 0,39                | 0,78%          |
| 750                | 75095        | 2100         | 39,89               | 39,89               | 100,00%        |
| <b>750</b>         | <b>75095</b> | <b>79695</b> | <b>3 089,89</b>     | <b>2 273,23</b>     | <b>73,57%</b>  |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>750</b>   | <b>2 557 968,70</b> | <b>2 556 770,80</b> | <b>99,95%</b>  |
| 751                | 75101        | 2010         | 720,00              | 720,00              | 100,00%        |
| <b>751</b>         | <b>75101</b> | <b>77862</b> | <b>720,00</b>       | <b>720,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 751                | 75109        | 2010         | 65 251,00           | 65 237,26           | 99,98%         |
| <b>751</b>         | <b>75109</b> | <b>77870</b> | <b>65 251,00</b>    | <b>65 237,26</b>    | <b>99,98%</b>  |
| 751                | 75113        | 2010         | 40 625,00           | 40 625,00           | 100,00%        |
| <b>751</b>         | <b>75113</b> | <b>77874</b> | <b>40 625,00</b>    | <b>40 625,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>751</b>   | <b>106 596,00</b>   | <b>106 582,26</b>   | <b>99,99%</b>  |
| 754                | 75412        | 0870         | 7 335,00            | 7 335,00            | 100,00%        |
| <b>754</b>         | <b>75412</b> | <b>77036</b> | <b>7 335,00</b>     | <b>7 335,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 754                | 75421        | 2320         | 87 361,43           | 87 361,43           | 100,00%        |
| <b>754</b>         | <b>75421</b> | <b>78495</b> | <b>87 361,43</b>    | <b>87 361,43</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>754</b>   | <b>94 696,43</b>    | <b>94 696,43</b>    | <b>100,00%</b> |
| 756                | 75615        | 0310         | 275 000,00          | 275 052,13          | 100,02%        |
| 756                | 75615        | 0320         | 10 000,00           | 8 959,00            | 89,59%         |
| 756                | 75615        | 0330         | 17 000,00           | 18 360,00           | 108,00%        |
| 756                | 75615        | 0340         | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 756                | 75615        | 0500         | 300,00              | 230,00              | 76,67%         |
| 756                | 75615        | 0640         | 40,00               | 32,00               | 80,00%         |
| 756                | 75615        | 0910         | 300,00              | 288,00              | 96,00%         |
| <b>756</b>         | <b>75615</b> | <b>79721</b> | <b>307 640,00</b>   | <b>302 921,13</b>   | <b>98,47%</b>  |
| 756                | 75616        | 0310         | 65 000,00           | 56 048,64           | 86,23%         |
| 756                | 75616        | 0320         | 1 200 000,00        | 1 088 250,23        | 90,69%         |
| 756                | 75616        | 0330         | 42 000,00           | 39 737,02           | 94,61%         |
| 756                | 75616        | 0340         | 38 000,00           | 30 093,00           | 79,19%         |
| 756                | 75616        | 0360         | 36 000,00           | 32 096,00           | 89,16%         |
| 756                | 75616        | 0500         | 100 000,00          | 92 601,07           | 92,60%         |
| 756                | 75616        | 0640         | 7 500,00            | 7 590,00            | 101,20%        |
| 756                | 75616        | 0910         | 18 000,00           | 18 599,03           | 103,33%        |
| <b>756</b>         | <b>75616</b> | <b>80082</b> | <b>1 506 500,00</b> | <b>1 365 014,99</b> | <b>90,61%</b>  |
| 756                | 75618        | 0270         | 9 103,78            | 9 103,78            | 100,00%        |
| 756                | 75618        | 0410         | 12 000,00           | 9 541,00            | 79,51%         |
| 756                | 75618        | 0480         | 35 400,00           | 35 379,60           | 99,94%         |
| 756                | 75618        | 0920         | 50,00               | 0,00                | 0,00%          |
| <b>756</b>         | <b>75618</b> | <b>78454</b> | <b>56 553,78</b>    | <b>54 024,38</b>    | <b>95,53%</b>  |
| 756                | 75621        | 0010         | 1 021 512,00        | 1 021 512,00        | 100,00%        |
| 756                | 75621        | 0020         | 2 741,00            | 2 741,00            | 100,00%        |
| <b>756</b>         | <b>75621</b> | <b>76407</b> | <b>1 024 253,00</b> | <b>1 024 253,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>756</b>   | <b>2 894 946,78</b> | <b>2 746 213,50</b> | <b>94,86%</b>  |
| 758                | 75801        | 2920         | 2 873 621,00        | 2 873 621,00        | 100,00%        |
| <b>758</b>         | <b>75801</b> | <b>79479</b> | <b>2 873 621,00</b> | <b>2 873 621,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 758                | 75802        | 2750         | 813 258,00          | 813 258,00          | 100,00%        |
| <b>758</b>         | <b>75802</b> | <b>79310</b> | <b>813 258,00</b>   | <b>813 258,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 758                | 75806        | 2920         | 168 555,00          | 168 555,00          | 100,00%        |
| <b>758</b>         | <b>75806</b> | <b>79484</b> | <b>168 555,00</b>   | <b>168 555,00</b>   | <b>100,00%</b> |

|                    |              |               |                     |                     |                |
|--------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 758                | 75807        | 2920          | 4 423 967,00        | 4 423 967,00        | 100,00%        |
| <b>758</b>         | <b>75807</b> | <b>79485</b>  | <b>4 423 967,00</b> | <b>4 423 967,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 758                | 75814        | 0920          | 120 040,00          | 101 148,13          | 84,26%         |
| 758                | 75814        | 0940          | 37 042,00           | 32 737,04           | 88,38%         |
| 758                | 75814        | 0950          | 10 000,00           | 9 951,78            | 99,52%         |
| 758                | 75814        | 2010          | 289,95              | 289,95              | 100,00%        |
| 758                | 75814        | 2030          | 67 006,29           | 67 006,29           | 100,00%        |
| 758                | 75814        | 2100          | 134 332,00          | 134 332,00          | 100,00%        |
| 758                | 75814        | 6330          | 37 626,81           | 37 626,81           | 100,00%        |
| <b>758</b>         | <b>75814</b> | <b>91852</b>  | <b>406 337,05</b>   | <b>383 092,00</b>   | <b>94,28%</b>  |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>758</b>    | <b>8 685 738,05</b> | <b>8 662 493,00</b> | <b>99,73%</b>  |
| 801                | 80101        | 0690          | 63,00               | 63,00               | 100,00%        |
| 801                | 80101        | 0960          | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
| 801                | 80101        | 6257          | 616 761,67          | 454 182,21          | 73,64%         |
| 801                | 80101        | 6260          | 1 356 400,00        | 1 356 400,00        | 100,00%        |
| 801                | 80101        | 6370          | 1 472 500,00        | 1 472 500,00        | 100,00%        |
| <b>801</b>         | <b>80101</b> | <b>101439</b> | <b>3 447 724,67</b> | <b>3 285 145,21</b> | <b>95,28%</b>  |
| 801                | 80103        | 2030          | 158 752,00          | 146 845,60          | 92,50%         |
| <b>801</b>         | <b>80103</b> | <b>82934</b>  | <b>158 752,00</b>   | <b>146 845,60</b>   | <b>92,50%</b>  |
| 801                | 80113        | 6370          | 239 997,60          | 239 997,60          | 100,00%        |
| <b>801</b>         | <b>80113</b> | <b>87284</b>  | <b>239 997,60</b>   | <b>239 997,60</b>   | <b>100,00%</b> |
| 801                | 80148        | 0830          | 144 400,00          | 99 248,00           | 68,73%         |
| <b>801</b>         | <b>80148</b> | <b>81779</b>  | <b>144 400,00</b>   | <b>99 248,00</b>    | <b>68,73%</b>  |
| 801                | 80153        | 2010          | 19 949,89           | 19 949,89           | 100,00%        |
| <b>801</b>         | <b>80153</b> | <b>82964</b>  | <b>19 949,89</b>    | <b>19 949,89</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>801</b>    | <b>4 010 824,16</b> | <b>3 791 186,30</b> | <b>94,52%</b>  |
| 852                | 85202        | 0970          | 21 610,00           | 21 609,16           | 100,00%        |
| <b>852</b>         | <b>85202</b> | <b>87024</b>  | <b>21 610,00</b>    | <b>21 609,16</b>    | <b>100,00%</b> |
| 852                | 85205        | 2030          | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
| <b>852</b>         | <b>85205</b> | <b>88087</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 852                | 85213        | 2030          | 23 492,00           | 22 457,95           | 95,60%         |
| <b>852</b>         | <b>85213</b> | <b>88095</b>  | <b>23 492,00</b>    | <b>22 457,95</b>    | <b>95,60%</b>  |
| 852                | 85214        | 0900          | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 852                | 85214        | 0940          | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 852                | 85214        | 2030          | 132 603,00          | 124 496,38          | 93,89%         |
| <b>852</b>         | <b>85214</b> | <b>89936</b>  | <b>135 103,00</b>   | <b>124 496,38</b>   | <b>92,15%</b>  |
| 852                | 85215        | 2010          | 140 080,00          | 130 531,57          | 93,18%         |
| <b>852</b>         | <b>85215</b> | <b>88077</b>  | <b>140 080,00</b>   | <b>130 531,57</b>   | <b>93,18%</b>  |
| 852                | 85216        | 0900          | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 852                | 85216        | 0940          | 3 000,00            | 1 120,32            | 37,34%         |
| 852                | 85216        | 2030          | 265 323,00          | 257 968,41          | 97,23%         |
| <b>852</b>         | <b>85216</b> | <b>89938</b>  | <b>268 823,00</b>   | <b>259 088,73</b>   | <b>96,38%</b>  |
| 852                | 85219        | 2010          | 2 102,00            | 2 101,05            | 99,95%         |
| 852                | 85219        | 2030          | 121 876,00          | 118 918,61          | 97,57%         |
| <b>852</b>         | <b>85219</b> | <b>90111</b>  | <b>123 978,00</b>   | <b>121 019,66</b>   | <b>97,61%</b>  |
| 852                | 85228        | 0830          | 19 084,00           | 7 199,44            | 37,73%         |
| <b>852</b>         | <b>85228</b> | <b>86910</b>  | <b>19 084,00</b>    | <b>7 199,44</b>     | <b>37,73%</b>  |
| 852                | 85230        | 2030          | 112 000,00          | 105 750,00          | 94,42%         |

|                    |              |               |                     |                     |                |
|--------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 852                | 85230        | 2100          | 5 584,00            | 5 432,00            | 97,28%         |
| <b>852</b>         | <b>85230</b> | <b>90212</b>  | <b>117 584,00</b>   | <b>111 182,00</b>   | <b>94,56%</b>  |
| 852                | 85295        | 2010          | 134 146,57          | 134 146,57          | 100,00%        |
| <b>852</b>         | <b>85295</b> | <b>88157</b>  | <b>134 146,57</b>   | <b>134 146,57</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>852</b>    | <b>989 900,57</b>   | <b>937 731,46</b>   | <b>94,73%</b>  |
| 854                | 85415        | 2030          | 47 580,00           | 47 580,00           | 100,00%        |
| 854                | 85415        | 2100          | 5 200,00            | 5 200,00            | 100,00%        |
| <b>854</b>         | <b>85415</b> | <b>90399</b>  | <b>52 780,00</b>    | <b>52 780,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>854</b>    | <b>52 780,00</b>    | <b>52 780,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 855                | 85502        | 0900          | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 855                | 85502        | 0920          | 0,00                | 6,06                | 0,00%          |
| 855                | 85502        | 0940          | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 855                | 85502        | 2010          | 2 136 000,00        | 2 114 745,22        | 99,00%         |
| 855                | 85502        | 2060          | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
| 855                | 85502        | 2100          | 16 518,00           | 16 517,00           | 99,99%         |
| 855                | 85502        | 2360          | 25 000,00           | 7 180,00            | 28,72%         |
| <b>855</b>         | <b>85502</b> | <b>97647</b>  | <b>2 186 018,00</b> | <b>2 140 448,28</b> | <b>97,92%</b>  |
| 855                | 85503        | 2010          | 92,00               | 92,00               | 100,00%        |
| 855                | 85503        | 2360          | 0,00                | 0,75                | 0,00%          |
| <b>855</b>         | <b>85503</b> | <b>90728</b>  | <b>92,00</b>        | <b>92,75</b>        | <b>100,82%</b> |
| 855                | 85504        | 2030          | 3 516,60            | 3 516,60            | 100,00%        |
| 855                | 85504        | 2690          | 12 654,57           | 12 654,57           | 100,00%        |
| <b>855</b>         | <b>85504</b> | <b>91079</b>  | <b>16 171,17</b>    | <b>16 171,17</b>    | <b>100,00%</b> |
| 855                | 85513        | 2010          | 50 834,00           | 49 941,10           | 98,24%         |
| <b>855</b>         | <b>85513</b> | <b>88378</b>  | <b>50 834,00</b>    | <b>49 941,10</b>    | <b>98,24%</b>  |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>855</b>    | <b>2 253 115,17</b> | <b>2 206 653,30</b> | <b>97,94%</b>  |
| 900                | 90001        | 0750          | 9,00                | 11,07               | 123,00%        |
| 900                | 90001        | 0830          | 24 000,00           | 23 958,65           | 99,83%         |
| 900                | 90001        | 0920          | 200,00              | 110,12              | 55,06%         |
| 900                | 90001        | 6290          | 223 673,62          | 223 673,62          | 100,00%        |
| <b>900</b>         | <b>90001</b> | <b>99691</b>  | <b>247 882,62</b>   | <b>247 753,46</b>   | <b>99,95%</b>  |
| 900                | 90002        | 0490          | 488 495,00          | 378 363,06          | 77,45%         |
| <b>900</b>         | <b>90002</b> | <b>91392</b>  | <b>488 495,00</b>   | <b>378 363,06</b>   | <b>77,45%</b>  |
| 900                | 90005        | 2460          | 35 000,00           | 15 507,78           | 44,31%         |
| <b>900</b>         | <b>90005</b> | <b>93365</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>15 507,78</b>    | <b>44,31%</b>  |
| 900                | 90019        | 0690          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>900</b>         | <b>90019</b> | <b>91609</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 900                | 90026        | 0640          | 2 000,00            | 1 926,55            | 96,33%         |
| 900                | 90026        | 0910          | 3 500,00            | 3 223,69            | 92,11%         |
| 900                | 90026        | 2460          | 7 508,00            | 7 507,20            | 99,99%         |
| <b>900</b>         | <b>90026</b> | <b>94936</b>  | <b>13 008,00</b>    | <b>12 657,44</b>    | <b>97,31%</b>  |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>900</b>    | <b>785 385,62</b>   | <b>654 281,74</b>   | <b>83,31%</b>  |
| 921                | 92109        | 6257          | 99 899,00           | 99 899,00           | 100,00%        |
| 921                | 92109        | 6370          | 7 220 000,00        | 7 220 000,00        | 100,00%        |
| <b>921</b>         | <b>92109</b> | <b>105657</b> | <b>7 319 899,00</b> | <b>7 319 899,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 921                | 92120        | 6090          | 73 500,00           | 73 500,00           | 100,00%        |
| <b>921</b>         | <b>92120</b> | <b>99131</b>  | <b>73 500,00</b>    | <b>73 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>921</b>    | <b>7 393 399,00</b> | <b>7 393 399,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                 |       |       |               |               |         |
|-----------------|-------|-------|---------------|---------------|---------|
| 926             | 92605 | 2030  | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00% |
| 926             | 92605 | 95561 | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00% |
| Razem dział     |       | 926   | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00% |
| Razem dział 010 |       |       | 935 886,52    | 935 219,80    | 99,93%  |
| Razem dział 400 |       |       | 336 600,00    | 335 722,00    | 99,74%  |
| Razem dział 600 |       |       | 1 017 202,00  | 1 017 048,80  | 99,98%  |
| Razem dział 700 |       |       | 261 657,00    | 245 495,53    | 93,82%  |
| Razem dział 720 |       |       | 68 044,80     | 68 044,80     | 100,00% |
| Razem dział 750 |       |       | 2 557 968,70  | 2 556 770,80  | 99,95%  |
| Razem dział 751 |       |       | 106 596,00    | 106 582,26    | 99,99%  |
| Razem dział 754 |       |       | 94 696,43     | 94 696,43     | 100,00% |
| Razem dział 756 |       |       | 2 894 946,78  | 2 746 213,50  | 94,86%  |
| Razem dział 758 |       |       | 8 685 738,05  | 8 662 493,00  | 99,73%  |
| Razem dział 801 |       |       | 4 010 824,16  | 3 791 186,30  | 94,52%  |
| Razem dział 852 |       |       | 989 900,57    | 937 731,46    | 94,73%  |
| Razem dział 854 |       |       | 52 780,00     | 52 780,00     | 100,00% |
| Razem dział 855 |       |       | 2 253 115,17  | 2 206 653,30  | 97,94%  |
| Razem dział 900 |       |       | 785 385,62    | 654 281,74    | 83,31%  |
| Razem dział 921 |       |       | 7 393 399,00  | 7 393 399,00  | 100,00% |
| Razem dział 926 |       |       | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00% |
| RAZEM           |       |       | 32 464 740,80 | 31 824 318,72 | 98,03%  |

Załącznik\_Nr\_2

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Tabela Nr 2 - Zestawienie zrealizowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2024 r.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) w z | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|-------------|----------|----------|------------------------|----------------|---------------|
| 1           | 2        | 3        | 4                      | 5              | 6             |
| 010         | 01030    | 2850     | 27 000,00              | 21 839,20      | 80,89%        |
| 010         | 01030    |          | 27 000,00              | 21 839,20      | 80,89%        |
| 010         | 01043    | 6050     | 92 250,00              | 90 543,40      | 98,15%        |
| 010         | 01043    |          | 92 250,00              | 90 543,40      | 98,15%        |
| 010         | 01095    | 4010     | 5 652,50               | 5 652,50       | 100,00%       |
| 010         | 01095    | 4110     | 976,75                 | 976,75         | 100,00%       |
| 010         | 01095    | 4120     | 138,49                 | 138,49         | 100,00%       |
| 010         | 01095    | 4210     | 5 190,78               | 5 190,78       | 100,00%       |
| 010         | 01095    | 4300     | 5 588,28               | 5 588,28       | 100,00%       |
| 010         | 01095    | 4430     | 877 339,72             | 877 339,72     | 100,00%       |
| 010         | 01095    |          | 894 886,52             | 894 886,52     | 100,00%       |
| Razem dział |          | 010      | 1 014 136,52           | 1 007 269,12   | 99,32%        |
| 400         | 40001    | 4210     | 82 000,00              | 76 717,03      | 93,56%        |
| 400         | 40001    | 4260     | 12 000,00              | 8 053,08       | 67,11%        |
| 400         | 40001    | 4270     | 3 000,00               | 1 317,58       | 43,92%        |
| 400         | 40001    | 4300     | 5 000,00               | 27,06          | 0,54%         |
| 400         | 40001    | 4430     | 1 000,00               | 0,00           | 0,00%         |
| 400         | 40001    |          | 103 000,00             | 86 114,75      | 83,61%        |
| 400         | 40002    | 4210     | 27 000,00              | 18 880,80      | 69,93%        |
| 400         | 40002    | 4260     | 153 000,00             | 132 104,14     | 86,34%        |
| 400         | 40002    | 4270     | 2 300,00               | 0,00           | 0,00%         |
| 400         | 40002    | 4300     | 15 000,00              | 5 342,91       | 35,62%        |
| 400         | 40002    | 4390     | 12 000,00              | 8 948,98       | 74,57%        |
| 400         | 40002    | 4430     | 30 000,00              | 22 652,25      | 75,51%        |
| 400         | 40002    | 4510     | 700,00                 | 670,00         | 95,71%        |
| 400         | 40002    | 4610     | 450,00                 | 0,00           | 0,00%         |
| 400         | 40002    | 6060     | 20 104,00              | 17 860,16      | 88,84%        |
| 400         | 40002    |          | 260 554,00             | 206 459,24     | 79,24%        |
| Razem dział |          | 400      | 363 554,00             | 292 573,99     | 80,48%        |
| 600         | 60004    | 2710     | 21 662,05              | 17 242,45      | 79,60%        |
| 600         | 60004    | 4300     | 11 110,00              | 11 110,00      | 100,00%       |
| 600         | 60004    |          | 32 772,05              | 28 352,45      | 86,51%        |
| 600         | 60014    | 6300     | 939 800,46             | 939 800,46     | 100,00%       |
| 600         | 60014    |          | 939 800,46             | 939 800,46     | 100,00%       |
| 600         | 60016    | 4210     | 85 000,00              | 62 043,84      | 72,99%        |
| 600         | 60016    | 4270     | 4 000,00               | 0,00           | 0,00%         |
| 600         | 60016    | 4300     | 185 000,00             | 167 841,03     | 90,72%        |
| 600         | 60016    | 4430     | 3 000,00               | 2 307,90       | 76,93%        |
| 600         | 60016    | 6050     | 1 495 283,00           | 1 472 791,05   | 98,50%        |
| 600         | 60016    |          | 1 772 283,00           | 1 704 983,82   | 96,20%        |
| 600         | 60020    | 6060     | 10 001,00              | 10 000,99      | 100,00%       |
| 600         | 60020    |          | 10 001,00              | 10 000,99      | 100,00%       |
| Razem dział |          | 600      | 2 754 856,51           | 2 683 137,72   | 97,40%        |
| 700         | 70005    | 4210     | 40 000,00              | 26 625,41      | 66,56%        |
| 700         | 70005    | 4260     | 41 000,00              | 30 302,96      | 73,91%        |

| Załącznik_Nr_2 |       |      |              |              |         |
|----------------|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 700            | 70005 | 4270 | 4 850,00     | 768,00       | 15,84%  |
| 700            | 70005 | 4300 | 57 000,00    | 46 619,25    | 81,79%  |
| 700            | 70005 | 4430 | 12 000,00    | 7 742,50     | 64,52%  |
| 700            | 70005 | 4510 | 150,00       | 129,00       | 86,00%  |
| 700            | 70005 | 4610 | 3 500,00     | 2 500,00     | 71,43%  |
| 700            | 70005 | 6050 | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00% |
| 700            | 70005 |      | 188 500,00   | 144 687,12   | 76,76%  |
| 700            | 70021 | 6010 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 700            | 70021 |      | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| Razem dział    |       | 700  | 3 188 500,00 | 3 144 687,12 | 98,63%  |
| 710            | 71004 | 4300 | 15 375,00    | 13 574,25    | 88,29%  |
| 710            | 71004 |      | 15 375,00    | 13 574,25    | 88,29%  |
| Razem dział    |       | 710  | 15 375,00    | 13 574,25    | 88,29%  |
| 720            | 72095 | 4307 | 32 745,95    | 9 016,11     | 27,53%  |
| 720            | 72095 | 4309 | 7 681,15     | 2 114,89     | 27,53%  |
| 720            | 72095 | 6067 | 22 370,35    | 0,00         | 0,00%   |
| 720            | 72095 | 6069 | 5 247,35     | 0,00         | 0,00%   |
| 720            | 72095 |      | 68 044,80    | 11 131,00    | 16,36%  |
| Razem dział    |       | 720  | 68 044,80    | 11 131,00    | 16,36%  |
| 750            | 75011 | 4010 | 50 267,17    | 50 267,17    | 100,00% |
| 750            | 75011 | 4040 | 3 650,34     | 3 650,34     | 100,00% |
| 750            | 75011 | 4110 | 9 235,47     | 9 235,47     | 100,00% |
| 750            | 75011 | 4120 | 1 320,97     | 1 320,97     | 100,00% |
| 750            | 75011 | 4210 | 700,00       | 437,76       | 62,54%  |
| 750            | 75011 | 4300 | 23 165,19    | 22 452,70    | 96,92%  |
| 750            | 75011 |      | 88 339,14    | 87 364,41    | 98,90%  |
| 750            | 75022 | 3030 | 72 000,00    | 69 595,81    | 96,66%  |
| 750            | 75022 | 4210 | 3 000,00     | 2 591,64     | 86,39%  |
| 750            | 75022 | 4220 | 1 550,00     | 421,79       | 27,21%  |
| 750            | 75022 | 4300 | 10 000,00    | 8 864,18     | 88,64%  |
| 750            | 75022 |      | 86 550,00    | 81 473,42    | 94,13%  |
| 750            | 75023 | 3020 | 9 000,00     | 5 923,25     | 65,81%  |
| 750            | 75023 | 4010 | 1 870 000,00 | 1 833 497,78 | 98,05%  |
| 750            | 75023 | 4040 | 126 720,00   | 126 719,89   | 100,00% |
| 750            | 75023 | 4110 | 294 000,00   | 248 957,19   | 84,68%  |
| 750            | 75023 | 4120 | 42 810,00    | 38 954,53    | 90,99%  |
| 750            | 75023 | 4140 | 63 700,00    | 62 880,00    | 98,71%  |
| 750            | 75023 | 4170 | 22 000,00    | 21 000,00    | 95,45%  |
| 750            | 75023 | 4210 | 65 000,00    | 58 439,36    | 89,91%  |
| 750            | 75023 | 4220 | 64,42        | 0,00         | 0,00%   |
| 750            | 75023 | 4260 | 65 000,00    | 36 416,23    | 56,02%  |
| 750            | 75023 | 4280 | 5 000,00     | 3 750,00     | 75,00%  |
| 750            | 75023 | 4300 | 171 500,00   | 145 954,12   | 85,10%  |
| 750            | 75023 | 4360 | 11 000,00    | 9 057,16     | 82,34%  |
| 750            | 75023 | 4410 | 32 000,00    | 29 639,80    | 92,62%  |
| 750            | 75023 | 4430 | 26 888,00    | 24 334,56    | 90,50%  |
| 750            | 75023 | 4440 | 66 858,09    | 66 858,09    | 100,00% |
| 750            | 75023 | 4500 | 150,00       | 116,00       | 77,33%  |
| 750            | 75023 | 4530 | 500,00       | 169,00       | 33,80%  |
| 750            | 75023 | 4610 | 500,00       | 16,00        | 3,20%   |
| 750            | 75023 | 4700 | 13 000,00    | 7 399,00     | 56,92%  |

| Załącznik_Nr_2     |              |            |                     |                     |                |
|--------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 750                | 75023        | 4710       | 5 160,00            | 3 957,80            | 76,70%         |
| 750                | 75023        | 6050       | 42 405,05           | 42 333,05           | 99,83%         |
| 750                | 75023        | 6060       | 74 112,00           | 74 111,78           | 100,00%        |
| 750                | 75023        | 6370       | 2 442 649,67        | 2 442 649,67        | 100,00%        |
| <b>750</b>         | <b>75023</b> |            | <b>5 450 017,23</b> | <b>5 283 134,26</b> | <b>96,94%</b>  |
| 750                | 75075        | 4110       | 350,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 750                | 75075        | 4120       | 50,00               | 0,00                | 0,00%          |
| 750                | 75075        | 4170       | 14 600,00           | 12 787,91           | 87,59%         |
| 750                | 75075        | 4210       | 10 000,00           | 6 836,57            | 68,37%         |
| 750                | 75075        | 4300       | 47 000,00           | 37 174,20           | 79,09%         |
| <b>750</b>         | <b>75075</b> |            | <b>72 000,00</b>    | <b>56 798,68</b>    | <b>78,89%</b>  |
| 750                | 75085        | 3020       | 120,00              | 120,00              | 100,00%        |
| 750                | 75085        | 4010       | 231 200,00          | 231 155,00          | 99,98%         |
| 750                | 75085        | 4040       | 15 638,00           | 15 637,85           | 100,00%        |
| 750                | 75085        | 4110       | 44 288,00           | 44 249,92           | 99,91%         |
| 750                | 75085        | 4120       | 6 134,00            | 6 046,44            | 98,57%         |
| 750                | 75085        | 4210       | 7 500,00            | 6 111,78            | 81,49%         |
| 750                | 75085        | 4280       | 200,00              | 130,00              | 65,00%         |
| 750                | 75085        | 4300       | 18 200,00           | 15 826,77           | 86,96%         |
| 750                | 75085        | 4360       | 800,00              | 670,63              | 83,83%         |
| 750                | 75085        | 4410       | 2 000,00            | 782,00              | 39,10%         |
| 750                | 75085        | 4430       | 314,00              | 314,00              | 100,00%        |
| 750                | 75085        | 4440       | 7 253,00            | 7 251,42            | 99,98%         |
| 750                | 75085        | 4700       | 3 000,00            | 2 260,00            | 75,33%         |
| <b>750</b>         | <b>75085</b> |            | <b>336 647,00</b>   | <b>330 555,81</b>   | <b>98,19%</b>  |
| 750                | 75095        | 3030       | 9 600,00            | 9 600,00            | 100,00%        |
| 750                | 75095        | 4100       | 29 000,00           | 23 630,14           | 81,48%         |
| 750                | 75095        | 4210       | 1 000,00            | 548,25              | 54,83%         |
| 750                | 75095        | 4220       | 400,00              | 338,38              | 84,60%         |
| 750                | 75095        | 4300       | 37 000,00           | 25 769,56           | 69,65%         |
| 750                | 75095        | 4350       | 39,89               | 39,89               | 100,00%        |
| 750                | 75095        | 4360       | 2 000,00            | 50,81               | 2,54%          |
| 750                | 75095        | 4430       | 6 000,00            | 5 336,70            | 88,95%         |
| 750                | 75095        | 4440       | 3 222,88            | 3 222,88            | 100,00%        |
| 750                | 75095        | 4610       | 3 000,00            | 269,27              | 8,98%          |
| <b>750</b>         | <b>75095</b> |            | <b>91 262,77</b>    | <b>68 805,88</b>    | <b>75,39%</b>  |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>750</b> | <b>6 124 816,14</b> | <b>5 908 132,46</b> | <b>96,46%</b>  |
| 751                | 75101        | 4110       | 103,07              | 103,07              | 100,00%        |
| 751                | 75101        | 4120       | 14,76               | 14,76               | 100,00%        |
| 751                | 75101        | 4170       | 602,17              | 602,17              | 100,00%        |
| <b>751</b>         | <b>75101</b> |            | <b>720,00</b>       | <b>720,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 751                | 75109        | 3030       | 43 040,00           | 43 040,00           | 100,00%        |
| 751                | 75109        | 4110       | 1 080,28            | 1 066,54            | 98,73%         |
| 751                | 75109        | 4120       | 138,11              | 138,11              | 100,00%        |
| 751                | 75109        | 4170       | 7 480,24            | 7 480,24            | 100,00%        |
| 751                | 75109        | 4210       | 8 177,93            | 8 177,93            | 100,00%        |
| 751                | 75109        | 4220       | 128,24              | 128,24              | 100,00%        |
| 751                | 75109        | 4300       | 5 088,70            | 5 088,70            | 100,00%        |
| 751                | 75109        | 4360       | 60,00               | 60,00               | 100,00%        |
| 751                | 75109        | 4410       | 57,50               | 57,50               | 100,00%        |
| <b>751</b>         | <b>75109</b> |            | <b>65 251,00</b>    | <b>65 237,26</b>    | <b>99,98%</b>  |

| Załącznik_Nr_2 |       |      |            |            |         |
|----------------|-------|------|------------|------------|---------|
| 751            | 75113 | 3030 | 24 800,00  | 24 800,00  | 100,00% |
| 751            | 75113 | 4110 | 1 089,69   | 1 089,69   | 100,00% |
| 751            | 75113 | 4120 | 139,52     | 139,52     | 100,00% |
| 751            | 75113 | 4170 | 7 615,90   | 7 615,90   | 100,00% |
| 751            | 75113 | 4210 | 6 499,39   | 6 499,39   | 100,00% |
| 751            | 75113 | 4220 | 190,50     | 190,50     | 100,00% |
| 751            | 75113 | 4360 | 60,00      | 60,00      | 100,00% |
| 751            | 75113 | 4410 | 230,00     | 230,00     | 100,00% |
| 751            | 75113 |      | 40 625,00  | 40 625,00  | 100,00% |
| Razem dział    |       | 751  | 106 596,00 | 106 582,26 | 99,99%  |
| 754            | 75404 | 6170 | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% |
| 754            | 75404 |      | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% |
| 754            | 75412 | 3020 | 900,00     | 410,01     | 45,56%  |
| 754            | 75412 | 3030 | 20 000,00  | 13 200,00  | 66,00%  |
| 754            | 75412 | 4010 | 50 000,00  | 40 903,77  | 81,81%  |
| 754            | 75412 | 4040 | 3 579,00   | 3 578,60   | 99,99%  |
| 754            | 75412 | 4110 | 10 935,00  | 8 288,32   | 75,80%  |
| 754            | 75412 | 4120 | 1 400,00   | 1 080,25   | 77,16%  |
| 754            | 75412 | 4170 | 15 736,00  | 15 736,00  | 100,00% |
| 754            | 75412 | 4210 | 59 000,00  | 38 541,45  | 65,32%  |
| 754            | 75412 | 4220 | 1 000,00   | 780,63     | 78,06%  |
| 754            | 75412 | 4260 | 6 000,00   | 2 767,40   | 46,12%  |
| 754            | 75412 | 4270 | 850,00     | 185,01     | 21,77%  |
| 754            | 75412 | 4280 | 1 100,00   | 110,00     | 10,00%  |
| 754            | 75412 | 4300 | 37 000,00  | 24 349,65  | 65,81%  |
| 754            | 75412 | 4360 | 200,00     | 150,00     | 75,00%  |
| 754            | 75412 | 4410 | 500,00     | 57,50      | 11,50%  |
| 754            | 75412 | 4430 | 15 000,00  | 9 117,00   | 60,78%  |
| 754            | 75412 | 4440 | 1 812,86   | 1 812,86   | 100,00% |
| 754            | 75412 | 4700 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 754            | 75412 | 6050 | 26 000,00  | 25 900,00  | 99,62%  |
| 754            | 75412 |      | 252 012,86 | 186 968,45 | 74,19%  |
| 754            | 75421 | 4350 | 80 101,21  | 73 743,85  | 92,06%  |
| 754            | 75421 | 4370 | 2 485,00   | 1 620,00   | 65,19%  |
| 754            | 75421 | 4740 | 11 250,00  | 9 000,00   | 80,00%  |
| 754            | 75421 | 4810 | 35 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 754            | 75421 | 4850 | 2 206,58   | 1 760,91   | 79,80%  |
| 754            | 75421 | 4860 | 12 890,64  | 8 941,20   | 69,36%  |
| 754            | 75421 |      | 143 933,43 | 95 065,96  | 66,05%  |
| 754            | 75495 | 4210 | 1 000,00   | 885,47     | 88,55%  |
| 754            | 75495 | 4300 | 500,00     | 200,00     | 40,00%  |
| 754            |       |      | 1 500,00   | 1 085,47   | 72,36%  |
| Razem dział    |       | 754  | 400 446,29 | 286 119,88 | 71,45%  |
| 757            | 75702 | 8110 | 100 000,00 | 65 309,84  | 65,31%  |
| 757            | 75702 |      | 100 000,00 | 65 309,84  | 65,31%  |
| Razem dział    |       | 757  | 100 000,00 | 65 309,84  | 65,31%  |
| 758            | 75818 | 4810 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 758            | 75818 |      | 45 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| Razem dział    |       | 758  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 801            | 80101 | 3020 | 136 657,00 | 131 468,38 | 96,20%  |
| 801            | 80101 | 4010 | 214 840,00 | 213 243,35 | 99,26%  |

| Załącznik_Nr_2 |              |      |                     |                     |               |
|----------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801            | 80101        | 4040 | 15 080,00           | 15 079,03           | 99,99%        |
| 801            | 80101        | 4110 | 462 788,00          | 451 740,48          | 97,61%        |
| 801            | 80101        | 4120 | 48 751,00           | 45 674,07           | 93,69%        |
| 801            | 80101        | 4210 | 95 489,00           | 83 603,25           | 87,55%        |
| 801            | 80101        | 4240 | 4 800,00            | 4 731,36            | 98,57%        |
| 801            | 80101        | 4260 | 129 427,00          | 104 365,23          | 80,64%        |
| 801            | 80101        | 4270 | 9 000,00            | 3 780,71            | 42,01%        |
| 801            | 80101        | 4280 | 2 700,00            | 1 630,00            | 60,37%        |
| 801            | 80101        | 4300 | 54 492,00           | 47 773,79           | 87,67%        |
| 801            | 80101        | 4350 | 22 551,00           | 22 551,00           | 100,00%       |
| 801            | 80101        | 4360 | 4 100,00            | 3 295,59            | 80,38%        |
| 801            | 80101        | 4370 | 436,00              | 436,00              | 100,00%       |
| 801            | 80101        | 4410 | 4 000,00            | 2 440,30            | 61,01%        |
| 801            | 80101        | 4430 | 4 721,00            | 4 447,55            | 94,21%        |
| 801            | 80101        | 4440 | 134 346,00          | 134 277,43          | 99,95%        |
| 801            | 80101        | 4510 | 40,00               | 40,00               | 100,00%       |
| 801            | 80101        | 4700 | 9 000,00            | 7 310,50            | 81,23%        |
| 801            | 80101        | 4740 | 1 770,00            | 1 770,00            | 100,00%       |
| 801            | 80101        | 4750 | 50 692,00           | 50 692,00           | 100,00%       |
| 801            | 80101        | 4790 | 2 266 448,00        | 2 229 504,99        | 98,37%        |
| 801            | 80101        | 4800 | 139 633,00          | 139 632,50          | 100,00%       |
| 801            | 80101        | 4850 | 10 749,00           | 10 749,00           | 100,00%       |
| 801            | 80101        | 4860 | 25 044,00           | 25 044,00           | 100,00%       |
| 801            | 80101        | 6050 | 1 224 302,81        | 1 224 265,80        | 100,00%       |
| 801            | 80101        | 6057 | 573 529,65          | 400 970,31          | 69,91%        |
| 801            | 80101        | 6059 | 231 167,46          | 178 729,16          | 77,32%        |
| 801            | 80101        | 6370 | 1 472 500,00        | 1 472 500,00        | 100,00%       |
| <b>801</b>     | <b>80101</b> |      | <b>7 349 053,92</b> | <b>7 011 745,78</b> | <b>95,41%</b> |
| 801            | 80103        | 3020 | 28 986,00           | 28 410,92           | 98,02%        |
| 801            | 80103        | 4010 | 59 879,00           | 58 639,38           | 97,93%        |
| 801            | 80103        | 4040 | 4 300,00            | 4 292,95            | 99,84%        |
| 801            | 80103        | 4110 | 92 106,00           | 88 819,62           | 96,43%        |
| 801            | 80103        | 4120 | 13 275,00           | 12 074,39           | 90,96%        |
| 801            | 80103        | 4240 | 2 200,00            | 2 196,20            | 99,83%        |
| 801            | 80103        | 4350 | 2 522,00            | 2 522,00            | 100,00%       |
| 801            | 80103        | 4440 | 30 453,00           | 30 448,73           | 99,99%        |
| 801            | 80103        | 4740 | 2 458,00            | 2 458,00            | 100,00%       |
| 801            | 80103        | 4750 | 13 648,00           | 13 648,00           | 100,00%       |
| 801            | 80103        | 4790 | 418 324,00          | 412 285,29          | 98,56%        |
| 801            | 80103        | 4800 | 20 581,00           | 20 576,49           | 99,98%        |
| 801            | 80103        | 4850 | 3 366,00            | 3 366,00            | 100,00%       |
| 801            | 80103        | 4860 | 1 096,00            | 1 096,00            | 100,00%       |
| <b>801</b>     | <b>80103</b> |      | <b>693 194,00</b>   | <b>680 833,97</b>   | <b>98,22%</b> |
| 801            | 80104        | 4330 | 46 096,00           | 32 720,19           | 70,98%        |
| <b>801</b>     | <b>80104</b> |      | <b>46 096,00</b>    | <b>32 720,19</b>    | <b>70,98%</b> |
| 801            | 80113        | 3020 | 700,00              | 695,51              | 99,36%        |
| 801            | 80113        | 4010 | 107 948,00          | 107 680,00          | 99,75%        |
| 801            | 80113        | 4040 | 4 529,00            | 4 528,80            | 100,00%       |
| 801            | 80113        | 4110 | 14 836,00           | 14 790,88           | 99,70%        |
| 801            | 80113        | 4120 | 836,00              | 747,28              | 89,39%        |
| 801            | 80113        | 4170 | 3 158,00            | 3 157,80            | 99,99%        |

| Załącznik_Nr_2     |              |            |                     |                     |                |
|--------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 801                | 80113        | 4210       | 24 500,00           | 21 461,43           | 87,60%         |
| 801                | 80113        | 4300       | 166 500,00          | 165 380,56          | 99,33%         |
| 801                | 80113        | 4360       | 200,00              | 100,00              | 50,00%         |
| 801                | 80113        | 4410       | 500,00              | 115,00              | 23,00%         |
| 801                | 80113        | 4430       | 4 710,00            | 4 710,00            | 100,00%        |
| 801                | 80113        | 4440       | 3 025,00            | 3 014,90            | 99,67%         |
| 801                | 80113        | 6060       | 65 000,00           | 61 245,40           | 94,22%         |
| 801                | 80113        | 6370       | 239 997,60          | 239 997,60          | 100,00%        |
| <b>801</b>         | <b>80113</b> |            | <b>636 439,60</b>   | <b>627 625,16</b>   | <b>98,62%</b>  |
| 801                | 80146        | 4210       | 2 999,00            | 1 375,00            | 45,85%         |
| 801                | 80146        | 4300       | 7 500,00            | 4 459,00            | 59,45%         |
| 801                | 80146        | 4700       | 8 700,00            | 6 450,05            | 74,14%         |
| <b>801</b>         | <b>80146</b> |            | <b>19 199,00</b>    | <b>12 284,05</b>    | <b>63,98%</b>  |
| 801                | 80148        | 4300       | 144 400,00          | 99 248,00           | 68,73%         |
| <b>801</b>         | <b>80148</b> |            | <b>144 400,00</b>   | <b>99 248,00</b>    | <b>68,73%</b>  |
| 801                | 80150        | 3020       | 10 423,00           | 10 217,50           | 98,03%         |
| 801                | 80150        | 4110       | 25 529,00           | 25 382,10           | 99,42%         |
| 801                | 80150        | 4120       | 2 475,00            | 1 650,65            | 66,69%         |
| 801                | 80150        | 4240       | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 801                | 80150        | 4300       | 2 200,00            | 1 300,00            | 59,09%         |
| 801                | 80150        | 4440       | 8 087,00            | 8 084,94            | 99,97%         |
| 801                | 80150        | 4790       | 131 583,00          | 130 394,45          | 99,10%         |
| 801                | 80150        | 4800       | 7 684,00            | 7 584,26            | 98,70%         |
| <b>801</b>         | <b>80150</b> |            | <b>188 081,00</b>   | <b>184 613,90</b>   | <b>98,16%</b>  |
| 801                | 80153        | 4210       | 197,51              | 197,51              | 100,00%        |
| 801                | 80153        | 4240       | 19 752,38           | 19 752,38           | 100,00%        |
| <b>801</b>         | <b>80153</b> |            | <b>19 949,89</b>    | <b>19 949,89</b>    | <b>100,00%</b> |
| 801                | 80195        | 3020       | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%        |
| 801                | 80195        | 4240       | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 801                | 80195        | 4440       | 57 622,00           | 57 621,22           | 100,00%        |
| <b>801</b>         | <b>80195</b> |            | <b>66 122,00</b>    | <b>61 121,22</b>    | <b>92,44%</b>  |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>801</b> | <b>9 162 535,41</b> | <b>8 730 142,16</b> | <b>95,28%</b>  |
| 851                | 85153        | 4300       | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
| <b>851</b>         | <b>85153</b> |            | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 851                | 85154        | 4170       | 8 550,00            | 8 400,00            | 98,25%         |
| 851                | 85154        | 4210       | 12 000,00           | 6 291,34            | 52,43%         |
| 851                | 85154        | 4220       | 2 313,31            | 0,00                | 0,00%          |
| 851                | 85154        | 4300       | 29 850,00           | 20 511,77           | 68,72%         |
| 851                | 85154        | 4610       | 7 000,00            | 4 339,13            | 61,99%         |
| <b>851</b>         | <b>85154</b> |            | <b>59 713,31</b>    | <b>39 542,24</b>    | <b>66,22%</b>  |
| 851                | 85195        | 2710       | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00%        |
| <b>851</b>         | <b>85195</b> |            | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>851</b> | <b>69 213,31</b>    | <b>49 042,24</b>    | <b>70,86%</b>  |
| 852                | 85202        | 4330       | 346 731,00          | 346 184,81          | 99,84%         |
| <b>852</b>         | <b>85202</b> |            | <b>346 731,00</b>   | <b>346 184,81</b>   | <b>99,84%</b>  |
| 852                | 85205        | 4010       | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
| 852                | 85205        | 4110       | 516,60              | 516,60              | 100,00%        |
| 852                | 85205        | 4120       | 49,00               | 49,00               | 100,00%        |
| 852                | 85205        | 4210       | 3 909,90            | 3 909,90            | 100,00%        |
| 852                | 85205        | 4220       | 524,50              | 238,84              | 45,54%         |
| 852                | 85205        | 4300       | 2 000,00            | 750,04              | 37,50%         |

| Załącznik_Nr_2 |       |      |              |              |         |
|----------------|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 852            | 85205 | 4700 | 1 000,00     | 366,66       | 36,67%  |
| 852            | 85205 |      | 11 000,00    | 8 831,04     | 80,28%  |
| 852            | 85213 | 4130 | 23 492,00    | 22 457,95    | 95,60%  |
| 852            | 85213 |      | 23 492,00    | 22 457,95    | 95,60%  |
| 852            | 85214 | 2910 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 852            | 85214 | 3110 | 162 603,00   | 150 079,52   | 92,30%  |
| 852            | 85214 | 4580 | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 852            | 85214 |      | 165 103,00   | 150 079,52   | 90,90%  |
| 852            | 85215 | 3110 | 140 000,00   | 128 891,37   | 92,07%  |
| 852            | 85215 | 4010 | 1 902,48     | 1 902,48     | 100,00% |
| 852            | 85215 | 4110 | 327,61       | 327,60       | 100,00% |
| 852            | 85215 | 4120 | 46,61        | 46,61        | 100,00% |
| 852            | 85215 | 4210 | 1 803,30     | 1 525,19     | 84,58%  |
| 852            | 85215 |      | 144 080,00   | 132 693,25   | 92,10%  |
| 852            | 85216 | 2910 | 3 000,00     | 1 120,32     | 37,34%  |
| 852            | 85216 | 3110 | 265 323,00   | 257 968,41   | 97,23%  |
| 852            | 85216 | 4580 | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 852            | 85216 |      | 268 823,00   | 259 088,73   | 96,38%  |
| 852            | 85219 | 3020 | 3 000,00     | 2 296,05     | 76,54%  |
| 852            | 85219 | 3110 | 2 070,00     | 2 070,00     | 100,00% |
| 852            | 85219 | 4010 | 432 241,00   | 404 779,44   | 93,65%  |
| 852            | 85219 | 4040 | 31 710,00    | 31 709,48    | 100,00% |
| 852            | 85219 | 4110 | 80 957,00    | 73 834,97    | 91,20%  |
| 852            | 85219 | 4120 | 11 520,00    | 9 520,54     | 82,64%  |
| 852            | 85219 | 4170 | 1 500,00     | 850,00       | 56,67%  |
| 852            | 85219 | 4210 | 11 000,00    | 10 265,82    | 93,33%  |
| 852            | 85219 | 4260 | 8 000,00     | 5 016,39     | 62,70%  |
| 852            | 85219 | 4280 | 1 500,00     | 730,00       | 48,67%  |
| 852            | 85219 | 4300 | 33 032,00    | 30 011,88    | 90,86%  |
| 852            | 85219 | 4360 | 3 500,00     | 2 464,36     | 70,41%  |
| 852            | 85219 | 4410 | 5 000,00     | 3 027,22     | 60,54%  |
| 852            | 85219 | 4430 | 1 000,00     | 566,00       | 56,60%  |
| 852            | 85219 | 4440 | 14 293,36    | 14 293,36    | 100,00% |
| 852            | 85219 | 4700 | 2 370,00     | 1 100,00     | 46,41%  |
| 852            | 85219 | 4710 | 42,64        | 0,00         | 0,00%   |
| 852            | 85219 |      | 642 736,00   | 592 535,51   | 92,19%  |
| 852            | 85228 | 4110 | 3 279,00     | 3 235,40     | 98,67%  |
| 852            | 85228 | 4120 | 36,00        | 0,00         | 0,00%   |
| 852            | 85228 | 4170 | 18 800,00    | 18 789,00    | 99,94%  |
| 852            | 85228 | 4710 | 3,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 852            | 85228 |      | 22 118,00    | 22 024,40    | 99,58%  |
| 852            | 85230 | 3110 | 140 000,00   | 132 189,38   | 94,42%  |
| 852            | 85230 | 3290 | 5 584,00     | 5 432,00     | 97,28%  |
| 852            | 85230 |      | 145 584,00   | 137 621,38   | 94,53%  |
| 852            | 85295 | 3110 | 127 190,75   | 127 190,75   | 100,00% |
| 852            | 85295 | 4300 | 6 955,82     | 6 955,82     | 100,00% |
| 852            | 85295 |      | 134 146,57   | 134 146,57   | 100,00% |
| Razem dział    |       | 852  | 1 903 813,57 | 1 805 663,16 | 94,84%  |
| 854            | 85415 | 3240 | 60 580,00    | 59 476,00    | 98,18%  |
| 854            | 85415 | 4860 | 5 200,00     | 5 200,00     | 100,00% |
| 854            | 85415 |      | 65 780,00    | 64 676,00    | 98,32%  |

|                    |              |            |                     |                     |                |
|--------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Załącznik_Nr_2     |              |            |                     |                     |                |
| 854                | 85416        | 3240       | 9 200,00            | 9 200,00            | 100,00%        |
| <b>854</b>         | <b>85416</b> |            | <b>9 200,00</b>     | <b>9 200,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>854</b> | <b>74 980,00</b>    | <b>73 876,00</b>    | <b>98,53%</b>  |
| 855                | 85502        | 2910       | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 855                | 85502        | 3110       | 1 850 332,00        | 1 830 175,54        | 98,91%         |
| 855                | 85502        | 3290       | 16 037,00           | 16 036,00           | 99,99%         |
| 855                | 85502        | 4010       | 47 863,00           | 47 569,00           | 99,39%         |
| 855                | 85502        | 4110       | 233 224,00          | 232 435,24          | 99,66%         |
| 855                | 85502        | 4120       | 1 181,00            | 1 165,44            | 98,68%         |
| 855                | 85502        | 4210       | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
| 855                | 85502        | 4300       | 3 400,00            | 3 400,00            | 100,00%        |
| 855                | 85502        | 4580       | 500,00              | 6,06                | 1,21%          |
| 855                | 85502        | 4740       | 401,95              | 401,95              | 100,00%        |
| 855                | 85502        | 4850       | 79,05               | 79,05               | 100,00%        |
| <b>855</b>         | <b>85502</b> |            | <b>2 161 018,00</b> | <b>2 133 268,28</b> | <b>98,72%</b>  |
| 855                | 85503        | 4010       | 76,88               | 76,88               | 100,00%        |
| 855                | 85503        | 4110       | 13,24               | 13,24               | 100,00%        |
| 855                | 85503        | 4120       | 1,88                | 1,88                | 100,00%        |
| <b>855</b>         | <b>85503</b> |            | <b>92,00</b>        | <b>92,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 855                | 85504        | 4010       | 51 571,84           | 38 619,65           | 74,89%         |
| 855                | 85504        | 4040       | 2 377,00            | 2 376,84            | 99,99%         |
| 855                | 85504        | 4110       | 9 033,33            | 7 059,65            | 78,15%         |
| 855                | 85504        | 4210       | 1 200,00            | 1 168,60            | 97,38%         |
| 855                | 85504        | 4260       | 1 000,00            | 817,87              | 81,79%         |
| 855                | 85504        | 4280       | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
| 855                | 85504        | 4300       | 3 684,43            | 3 558,36            | 96,58%         |
| 855                | 85504        | 4360       | 1 000,00            | 955,45              | 95,55%         |
| 855                | 85504        | 4410       | 2 000,00            | 1 636,65            | 81,83%         |
| 855                | 85504        | 4440       | 1 208,57            | 1 208,57            | 100,00%        |
| 855                | 85504        | 4700       | 99,00               | 99,00               | 100,00%        |
| 855                | 85504        | 4710       | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>855</b>         | <b>85504</b> |            | <b>73 374,17</b>    | <b>57 600,64</b>    | <b>78,50%</b>  |
| 855                | 85508        | 4330       | 17 500,00           | 16 714,00           | 95,51%         |
| <b>855</b>         | <b>85508</b> |            | <b>17 500,00</b>    | <b>16 714,00</b>    | <b>95,51%</b>  |
| 855                | 85513        | 4130       | 50 834,00           | 49 941,10           | 98,24%         |
| <b>855</b>         | <b>85513</b> |            | <b>50 834,00</b>    | <b>49 941,10</b>    | <b>98,24%</b>  |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>855</b> | <b>2 302 818,17</b> | <b>2 257 616,02</b> | <b>98,04%</b>  |
| 900                | 90001        | 4210       | 4 000,00            | 1 390,52            | 34,76%         |
| 900                | 90001        | 4260       | 11 000,00           | 6 520,52            | 59,28%         |
| 900                | 90001        | 4300       | 7 000,00            | 3 842,54            | 54,89%         |
| 900                | 90001        | 4360       | 200,00              | 92,82               | 46,41%         |
| 900                | 90001        | 4390       | 4 000,00            | 2 398,50            | 59,96%         |
| 900                | 90001        | 4430       | 2 000,00            | 539,49              | 26,97%         |
| 900                | 90001        | 6050       | 1 180 753,80        | 1 180 753,80        | 100,00%        |
| <b>900</b>         | <b>90001</b> |            | <b>1 208 953,80</b> | <b>1 195 538,19</b> | <b>98,89%</b>  |
| 900                | 90002        | 4010       | 49 100,00           | 48 751,20           | 99,29%         |
| 900                | 90002        | 4040       | 3 487,18            | 3 487,18            | 100,00%        |
| 900                | 90002        | 4100       | 4 000,00            | 3 074,40            | 76,86%         |
| 900                | 90002        | 4110       | 9 000,00            | 8 945,52            | 99,39%         |
| 900                | 90002        | 4210       | 8 869,18            | 2 898,64            | 32,68%         |
| 900                | 90002        | 4300       | 446 552,14          | 363 525,70          | 81,41%         |

Załącznik\_Nr\_2

|                    |              |            |                     |                     |                |
|--------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 900                | 90002        | 4360       | 800,00              | 472,35              | 59,04%         |
| 900                | 90002        | 4430       | 2 000,00            | 1 471,08            | 73,55%         |
| 900                | 90002        | 4440       | 1 788,68            | 1 788,68            | 100,00%        |
| 900                | 90002        | 4610       | 1 000,00            | 377,38              | 37,74%         |
| 900                | 90002        | 4700       | 467,00              | 467,00              | 100,00%        |
| <b>900</b>         | <b>90002</b> |            | <b>527 064,18</b>   | <b>435 259,13</b>   | <b>82,58%</b>  |
| 900                | 90004        | 4210       | 8 000,00            | 5 255,03            | 65,69%         |
| 900                | 90004        | 4300       | 1 000,00            | 70,00               | 7,00%          |
| <b>900</b>         | <b>90004</b> |            | <b>9 000,00</b>     | <b>5 325,03</b>     | <b>59,17%</b>  |
| 900                | 90005        | 4010       | 9 000,00            | 8 250,00            | 91,67%         |
| 900                | 90005        | 4110       | 1 540,35            | 1 412,40            | 91,69%         |
| 900                | 90005        | 4120       | 220,44              | 202,07              | 91,67%         |
| 900                | 90005        | 4210       | 5 723,21            | 2 139,82            | 37,39%         |
| 900                | 90005        | 4260       | 7 000,00            | 2 959,16            | 42,27%         |
| 900                | 90005        | 4300       | 16 760,00           | 12 946,83           | 77,25%         |
| 900                | 90005        | 4430       | 10 000,00           | 9 265,00            | 92,65%         |
| 900                | 90005        | 6050       | 111 854,00          | 111 853,75          | 100,00%        |
| 900                | 90005        | 6060       | 17 600,00           | 17 589,00           | 99,94%         |
| <b>900</b>         | <b>90005</b> |            | <b>179 698,00</b>   | <b>166 618,03</b>   | <b>92,72%</b>  |
| 900                | 90013        | 2710       | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%        |
| 900                | 90013        | 4300       | 12 000,00           | 4 122,00            | 34,35%         |
| <b>900</b>         | <b>90013</b> |            | <b>14 500,00</b>    | <b>6 622,00</b>     | <b>45,67%</b>  |
| 900                | 90015        | 4260       | 89 000,00           | 58 162,78           | 65,35%         |
| 900                | 90015        | 4270       | 8 100,00            | 7 341,64            | 90,64%         |
| 900                | 90015        | 4300       | 19 800,00           | 14 256,93           | 72,00%         |
| 900                | 90015        | 6050       | 49 694,00           | 49 619,00           | 99,85%         |
| <b>900</b>         | <b>90015</b> |            | <b>166 594,00</b>   | <b>129 380,35</b>   | <b>77,66%</b>  |
| 900                | 90095        | 4220       | 1 000,00            | 13,00               | 1,30%          |
| 900                | 90095        | 4300       | 49 870,00           | 41 062,69           | 82,34%         |
| <b>900</b>         | <b>90095</b> |            | <b>50 870,00</b>    | <b>41 075,69</b>    | <b>80,75%</b>  |
| <b>Razem dział</b> |              | <b>900</b> | <b>2 156 679,98</b> | <b>1 979 818,42</b> | <b>91,80%</b>  |
| 921                | 92105        | 4210       | 5 000,00            | 3 009,04            | 60,18%         |
| 921                | 92105        | 4220       | 3 000,00            | 183,87              | 6,13%          |
| 921                | 92105        | 4300       | 3 000,00            | 151,23              | 5,04%          |
| <b>921</b>         | <b>92105</b> |            | <b>11 000,00</b>    | <b>3 344,14</b>     | <b>30,40%</b>  |
| 921                | 92109        | 4210       | 26 000,00           | 23 095,05           | 88,83%         |
| 921                | 92109        | 4260       | 65 000,00           | 55 246,68           | 84,99%         |
| 921                | 92109        | 4300       | 6 000,00            | 2 279,38            | 37,99%         |
| 921                | 92109        | 6050       | 247 882,20          | 210 859,72          | 85,06%         |
| 921                | 92109        | 6370       | 7 220 000,00        | 7 220 000,00        | 100,00%        |
| <b>921</b>         | <b>92109</b> |            | <b>7 564 882,20</b> | <b>7 511 480,83</b> | <b>99,29%</b>  |
| 921                | 92116        | 2480       | 283 000,00          | 283 000,00          | 100,00%        |
| <b>921</b>         | <b>92116</b> |            | <b>283 000,00</b>   | <b>283 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 921                | 92120        | 6570       | 76 500,00           | 76 500,00           | 100,00%        |
| <b>921</b>         | <b>92120</b> |            | <b>76 500,00</b>    | <b>76 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 921                | 92195        | 2360       | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        |
| 921                | 92195        | 4210       | 4 000,00            | 3 315,00            | 82,88%         |
| 921                | 92195        | 4220       | 5 600,00            | 4 779,40            | 85,35%         |
| 921                | 92195        | 4300       | 8 000,00            | 7 300,00            | 91,25%         |
| 921                | 92195        | 6050       | 31 300,00           | 31 119,15           | 99,42%         |
| <b>921</b>         | <b>92195</b> |            | <b>68 900,00</b>    | <b>66 513,55</b>    | <b>96,54%</b>  |

Załącznik\_Nr\_2

| Razem dział |       | 921  | 8 004 282,20  | 7 940 838,52  | 99,21%  |
|-------------|-------|------|---------------|---------------|---------|
| 926         | 92605 | 4210 | 1 528,00      | 601,51        | 39,37%  |
| 926         | 92605 | 4240 | 25 000,00     | 25 000,00     | 100,00% |
| 926         | 92605 | 4300 | 2 000,00      | 250,00        | 12,50%  |
| Razem dział |       | 926  | 28 528,00     | 25 851,51     | 90,62%  |
| RAZEM       |       |      | 37 884 175,90 | 36 381 365,67 | 96,03%  |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r. □

**Tabela Nr 3 - Stopień realizacji wydatków z funduszu soleckiego w 2024 r. □**

| Miejscowość          | Nazwa zadania                                      | Rozdział<br>paragraf | Plan             | Wydatki          | Niewykorzystana<br>kwota planu wydatków<br>w 2024 r. |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Bzowiec              | Modernizacja remizo - świetlicy w Bzowcu           | r. 92109 § 6050      | 30 000,00        | 30 000,00        | 0,00                                                 |
|                      | Zakup wyposażenia do remizo - świetlicy w Bzowcu   | r. 92109 § 4210      | 3 655,48         | 3 423,34         | 232,14                                               |
|                      | Dostawa kruszywa                                   | r. 60016 § 4300      | 5 426,15         | 5 426,15         | 0,00                                                 |
|                      | Działalność kulturalna                             | r. 92195 § 4220      | 2 600,00         | 2 600,00         | 0,00                                                 |
|                      | Działalność kulturalna                             | r. 92195 § 4210      | 400,00           | 400,00           | 0,00                                                 |
|                      | <b>Razem</b>                                       |                      | <b>42 081,63</b> | <b>41 849,49</b> | <b>232,14</b>                                        |
| Joanin               | Oświetlenie uliczne                                | r. 90015 § 4260      | 5 000,00         | 4 647,01         | 352,99                                               |
|                      | Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego             | r. 90015 § 4300      | 900,00           | 900,00           | 0,00                                                 |
|                      | Zakup wiaty przystankowej                          | r. 60020 § 6060      | 10 001,00        | 10 000,99        | 0,01                                                 |
|                      | Dostawa kruszywa                                   | r. 60016 § 4300      | 5 459,60         | 5 459,60         | 0,00                                                 |
|                      | Zakup blachy na pokrycie przystanku                | r. 60016 § 4210      | 330,96           | 0,00             | 330,96                                               |
|                      | <b>Razem</b>                                       |                      | <b>21 691,56</b> | <b>21 007,60</b> | <b>683,96</b>                                        |
| Majdan<br>Borowski I | Oświetlenie uliczne                                | r. 90015 § 4260      | 2 200,00         | 1 996,41         | 203,59                                               |
|                      | Konserwacja oświetlenia ulicznego                  | r. 90015 § 4270      | 1 800,00         | 1800,00          | 0,00                                                 |
|                      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik | r. 90015 § 6050      | 3 100,00         | 3 025,00         | 75,00                                                |
|                      | Dostawa kruszywa                                   | r. 60016 § 4300      | 11 410,13        | 11 410,13        | 0,00                                                 |
|                      | <b>Razem</b>                                       |                      | <b>18 510,13</b> | <b>18 231,54</b> | <b>278,59</b>                                        |
| Kaszuby              | Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 109878L  | r. 60016 § 6050      | 20 823,90        | 20 823,90        | 0,00                                                 |
|                      | <b>Razem</b>                                       |                      | <b>20 823,90</b> | <b>20 823,90</b> | <b>0,00</b>                                          |

|                      |                                                                                 |                 |                  |                  |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Majdan<br>Kobyłański | Oświetlenie uliczne                                                             | r. 90015 § 4260 | 3 000,00         | 2 543,60         | 456,40          |
|                      | Konserwacja oświetlenia ulicznego                                               | r. 90015 § 4270 | 2 500,00         | 2 307,48         | 192,52          |
|                      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik                              | r. 90015 § 6050 | 6 200,00         | 6 200,00         | 0,00            |
|                      | Przebudowa drogi gminnej 109883L w m. Majdan Kobyłański od km 2+374 do km 2+819 | r. 60016 § 6050 | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00            |
|                      | Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej                                  | r. 92109 § 4210 | 359,22           | 359,00           | 0,22            |
|                      | Działalność kulturalna                                                          | r. 92195§ 4210  | 11,50            | 11,50            | 0,00            |
|                      | Działalność kulturalna                                                          | r. 92195§ 4220  | 188,50           | 188,43           | 0,07            |
|                      | Działalność kulturalna                                                          | r. 92195§ 4300  | 300,00           | 300,00           | 0,00            |
|                      | <b>Razem</b>                                                                    |                 | <b>22 559,22</b> | <b>21 910,01</b> | <b>649,21</b>   |
| Majdan<br>Łuczycki   | Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego                                          | r. 90015 § 4300 | 650,00           | 650,00           | 0,00            |
|                      | Oświetlenie uliczne                                                             | r. 90015 § 4260 | 1 900,00         | 1 550,01         | 349,99          |
|                      | Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Rudnik                                    | r. 60016 § 6050 | 14 947,86        | 14 947,86        | 0,00            |
|                      | <b>Razem</b>                                                                    |                 | <b>17 497,86</b> | <b>17 147,87</b> | <b>349,99</b>   |
| Maszów               | Oświetlenie uliczne                                                             | r. 90015 § 4260 | 6 300,00         | 4 816,09         | 1 483,91        |
|                      | Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego                                          | r. 90015§ 4300  | 1 300,00         | 0,00             | 1 300,00        |
|                      | Przebudowa drogi gminnej 109883L w m. Majdan Kobyłański od km 2+374 do km 2+819 | r. 60016 § 6050 | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00            |
|                      | Zakup środków i materiałów na utrzymanie placu wiejskiego                       | r. 90004 § 4210 | 149,05           | 149,05           | 0,00            |
|                      | Zakup materiałów i wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Maszowie            | r. 92109 § 4210 | 17 246,67        | 17 240,46        | 6,21            |
|                      | <b>Razem</b>                                                                    |                 | <b>34 995,72</b> | <b>32 205,60</b> | <b>2 790,12</b> |
| Mościska             | Dostawa kruszywa                                                                | r. 60016 § 4300 | 27 531,04        | 27 308,46        | 222,58          |
|                      | Zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych                             | r. 60016 § 4210 | 2 000,00         | 1 529,18         | 470,82          |
|                      | Zakup umundurowania dla OSP Mościska                                            | r. 75412 § 4210 | 6 000,00         | 6 000,00         | 0,00            |
|                      | Zakup kosi spalinowej                                                           | r. 90004 § 4210 | 1 200,00         | 1 199,00         | 1,00            |
|                      | <b>Razem</b>                                                                    |                 | <b>36 731,04</b> | <b>36 036,64</b> | <b>694,40</b>   |

|                       |                                              |                 |                  |                  |                 |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Płonka                | Oświetlenie uliczne                          | r. 90015 § 4260 | 15 000,00        | 14 743,18        | 256,82          |
|                       | Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego       | r. 90015 § 4300 | 5 000,00         | 4 471,45         | 528,55          |
|                       | Dostawa kruszywa                             | r. 60016 § 4300 | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00            |
|                       | Remont cząstkowy drogi 109880L               | r. 60016 § 4270 | 4 000,00         | 0,00             | 4 000,00        |
|                       | Zakup wyposażenia dla OSP Płonka             | r. 75412 § 4210 | 2 756,92         | 2 724,51         | 32,41           |
|                       | Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Płonce   | r. 80101 § 4240 | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00            |
|                       | Działalność kulturalna                       | r. 92195 § 4210 | 9,03             | 3,50             | 5,53            |
|                       | Działalność kulturalna                       | r. 92195 § 4220 | 1 990,97         | 1 990,97         | 0,00            |
|                       | <b>Razem</b>                                 |                 | <b>44 756,92</b> | <b>39 933,61</b> | <b>4 823,31</b> |
| Płonka<br>Poleśna     | Dostawa kruszywa                             | r. 60016 § 4300 | 5 430,33         | 5 430,33         | 0,00            |
|                       | Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Rudnik | r. 60016 § 6050 | 11 199,87        | 11 199,87        | 0,00            |
|                       | <b>Razem</b>                                 |                 | <b>16 630,20</b> | <b>16 630,20</b> | <b>0,00</b>     |
| Rudnik                | Oświetlenie uliczne                          | r. 90015 § 4260 | 9 500,00         | 9 500,00         | 0,00            |
|                       | Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego       | r. 90015 § 4300 | 3 500,00         | 3 104,75         | 395,25          |
|                       | Dostawa kruszywa                             | r. 60016 § 4300 | 10 904,57        | 10 904,57        | 0,00            |
|                       | Utwardzenie placu przy budynku OSP Rudnik    | r. 75412 § 6050 | 25 915,13        | 25 900,00        | 15,13           |
|                       | Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Rudnik     | r. 75412 § 4210 | 2 095,43         | 2 089,98         | 5,45            |
|                       | <b>Razem</b>                                 |                 | <b>51 915,13</b> | <b>51 499,30</b> | <b>415,83</b>   |
| Równianki             | Dostawa kruszywa                             | r. 60016 § 4300 | 14 500,00        | 14 500,00        | 0,00            |
|                       | Oświetlenie uliczne                          | r. 90015 § 4260 | 6 500,00         | 5 811,63         | 688,37          |
|                       | Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego       | r. 90015 § 4300 | 1 776,14         | 0,00             | 1 776,14        |
|                       | <b>Razem</b>                                 |                 | <b>22 776,14</b> | <b>20 311,63</b> | <b>2 464,51</b> |
| Suszeń i<br>Potasznia | Budowa ogrodzenia                            | r. 92109 § 6050 | 17 865,20        | 17 570,00        | 295,20          |
|                       | Zakup wyposażenia do altany                  | r. 92195 § 4210 | 2 900,00         | 2 900,00         | 0,00            |
|                       | Odeskowanie altany                           | r. 92195 § 4300 | 7 000,00         | 7 000,00         | 0,00            |
|                       | <b>Razem</b>                                 |                 | <b>27 765,20</b> | <b>27 470,00</b> | <b>295,20</b>   |

|               |                                                                                        |                 |                   |                   |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Wierzbica     | Dostawa kruszywa                                                                       | r. 60016 § 4300 | 15 000,00         | 13 723,24         | 1 276,76         |
|               | Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 109878L                                      | r. 60016 § 6050 | 4 942,14          | 4 942,14          | 0,00             |
|               | Oświetlenie uliczne                                                                    | r. 90015 § 4260 | 6 000,00          | 4 995,16          | 1 004,84         |
|               | Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego                                                 | r. 90015 § 4300 | 1 100,00          | 0,00              | 1 100,00         |
|               | <b>Razem</b>                                                                           |                 | <b>27 042,14</b>  | <b>23 660,54</b>  | <b>3 381,60</b>  |
| Suche Lipie   | Dostawa kruszywa                                                                       | r. 60016 § 4300 | 5 480,51          | 5 480,51          | 0,00             |
|               | Zakup tablic informacyjnych                                                            | r. 60016 § 4210 | 4 559,49          | 4 551,00          | 8,49             |
|               | Zakup wyposażenia do remizy OSP                                                        | r. 75412 § 4210 | 9 960,00          | 9 945,37          | 14,63            |
|               | Opłata sądowa za zasiedzenie nieruchomości w Suchym Lipiu z wniosku OSP w Suchym Lipiu | r. 70005 § 4610 | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00             |
|               | Zakup materiałów na remont pomnika " Powstania Styczniowego "                          | r. 92105 § 4210 | 1 643,80          | 1 630,25          | 13,55            |
|               | <b>Razem</b>                                                                           |                 | <b>23 643,80</b>  | <b>23 607,13</b>  | <b>36,67</b>     |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                        |                 | <b>429 420,59</b> | <b>412 325,06</b> | <b>17 095,53</b> |

**Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.**

Tabela Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2024 r.

| Lp.          | Nazwa projektu                                 | Rozdział | Plan na 01.01.2024 r.<br>wg uchwały Nr<br>XLVI/382/2023 Rady<br>Gminy Rudnik z dnia<br>29 grudnia 2023 roku | Zmiany w 2024 r. wynikające z :                                                      |                                                                                    | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. |
|--------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|              |                                                |          |                                                                                                             | uchwały Nr<br>VI/26/2024 Rady<br>Gminy Rudnik z<br>dnia 30 października<br>2024 roku | uchwały Nr<br>VII/32/2024 Rady<br>Gminy Rudnik z<br>dnia 28 listopada<br>2024 roku |                          |                               |
| 1.           | Gmina Rudnik jako<br>cyberbezpieczny samorząd  | 72095    | 226 816,00                                                                                                  | +43 095,00<br>-43 095,00                                                             | -158 771,20                                                                        | 68 044,80                | 11 131,00                     |
| 2.           | Termomodernizacja Domu<br>Nauczyciela w Płonce | 80101    | 804 697,11                                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                               | 804 697,11               | 579 699,47                    |
| <b>Razem</b> |                                                |          | <b>1 031 513,11</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                          | <b>-158 771,20</b>                                                                 | <b>872 741,91</b>        | <b>590 830,47</b>             |

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.**

Tabela Nr 5 - Sprawozdanie ze stopnia realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                      | Okres realizacji | Łączna kwota nakładów finansowych - plan | Wydatki poniesione od początku trwania przedsięwzięcia | Wydatki poniesione w 2024 | Wskaźnik wykonania łącznych wydatków do końca 2024 roku w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <i>Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Rudnik</i>                                                                    | 2024-2025        | 200 000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                                                                                  |
| 2.  | <i>Gmina Rudnik jako ceberbezpieczny samorząd</i>                                                                  | 2024- 2025       | 226 816,00                               | 11 131,00                                              | 11 131,00                 | 4,91                                                                                                  |
| 3.  | <i>Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Płonce</i>                                                                 | 2023- 2024       | 856 836,61                               | 629 882,77                                             | 579 699,47                | 73,51                                                                                                 |
| 4.  | <i>Utworzenie Centru Wsparcia</i>                                                                                  | 2024-2026        | 2 000 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                                                                                  |
| 5.  | <i>Atrakcyjny wypoczynek- utworzenie wąwozu spacerowego w Rudniku</i>                                              | 2024- 2026       | 1 200 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                                                                                  |
| 6.  | <i>Rewitalizacja Parku w Płonce etap 2</i>                                                                         | 2024- 2027       | 500 000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                                                                                  |
| 7.  | <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Rudnik poprzez utworzenie skarpy koncertowej</i>                          | 2024- 2029       | 800 000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                                                                                  |
| 8.  | <i>Umowa za udzielenie licencji na użytkowanie niepublicznych funkcjonalności Platformy - transmisjaobrad.info</i> | 2021-2024        | 9 217,62                                 | 9 217,62                                               | 3 072,54                  | 100,00                                                                                                |
| 9.  | <i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Rudnik</i>      | 2020-2024        | 49 500,00                                | 49 500,00                                              | 12 375,00                 | 100,00                                                                                                |
| 10. | <i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2024-2030</i>                                  | 2021-2024        | 23 370,00                                | 23 370,00                                              | 23 370,00                 | 100,00                                                                                                |
| 11. | <i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik</i>                                                 | 2024-2025        | 60 000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                                                                                  |
| 12. | <i>Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m. Mościska</i>                                             | 2022-2024        | 138 190,00                               | 128 238,00                                             | 119 851,00                | 92,80                                                                                                 |
| 13. | <i>Budowa Gminnego Centrum Kultury w Rudniku</i>                                                                   | 2022-2024        | 8 575 700,00                             | 8 533 611,32                                           | 7 350 691,62              | 99,51                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |              |              |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 14. | <i>Rewitalizacja Parku w Płonce etap 1</i>                                                                                                                                                                                                                                             | 2023- 2025 | 1 108 786,94 | 14 760,00    | 0,00         | 1,33   |
| 15. | <i>Rozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Rudnik</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 2022- 2025 | 2 880 608,47 | 2 851 750,42 | 7 615,41     | 99,00  |
| 16. | <i>Adaptacja budynku mienia gminnego po byłym gimnazjum na UG Rudnik poprzez jego rozbudowę, przebudowę i częściową zmianę sposobu użytkowania</i>                                                                                                                                     | 2023-2024  | 2 596 882,72 | 2 596 810,18 | 2 484 982,72 | 100,00 |
| 17. | <i>Budowa kompleksu obiektów sportowych przy SP w Rudniku oraz przy SP w Płonce</i>                                                                                                                                                                                                    | 2023-2024  | 2 853 302,81 | 2 853 265,80 | 2 696 765,80 | 100,00 |
| 18  | <i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na zadanie, pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112L Suszeń - Majdan Borowski Pierwszy - Suche Lipie od km 3+030 do km 3+ 763 ”</i>                                                                                        | 2023-2024  | 289 400,51   | 289 400,51   | 289 400,51   | 100,00 |
| 19. | <i>Modernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów mienia gminnego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii</i>                                                                                                                                                       | 2023-2025  | 5 451 000,00 | 111 853,75   | 111 853,75   | 2,05   |
| 20. | <i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na zadanie, pn. „ Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3113L, budowa chodnika w ciągu drogi nr 3105L”</i>                                                                                                                  | 2023-2024  | 231 053,64   | 231 053,64   | 4 929,53     | 100,00 |
| 21. | <i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia NMP w Płonce na konserwację ambony z XVIII wieku w zabytkowym kościele w Płonce</i>                                                                                                                                 | 2024-2025  | 150 000,00   | 76 500,00    | 76 500,00    | 51,00  |
| 22. | <i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na wykonanie dokumentacji projektowej, pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107L Równianki - Rudnik - Maszów - Staw Noakowski od km 4+540 do 5+ 235 ”- Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i> | 2023- 2024 | 38 608,50    | 38 608,50    | 38 608,50    | 100,00 |
| 23. | <i>Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 109878L</i>                                                                                                                                                                                                                               | 2024- 2025 | 56 000,00    | 25 891,30    | 25 891,30    | 46,23  |
| 24. | <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik</i>                                                                                                                                                                                                                              | 2024-2025  | 112 989,00   | 49 619,00    | 49 619,00    | 43,91  |

|              |                                                                                                                                                                                    |           |                      |                      |                      |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 25.          | <i>Zakup samochodu 9 osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu , pn. " Gmina Rudnik bez barier "</i>                                           | 2024-2025 | 94 620,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 26.          | <i>Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Rudnik</i>                                                                                                                                | 2024-2025 | 3 264 537,52         | 161 728,29           | 161 728,29           | 4,95         |
| 27.          | <i>Uregulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego oraz wypłata odszkodowań dla działek zajętych pod rozbudowę drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od km 0+520 do km 1+510</i> | 2024-2025 | 86 000,00            | 74 866,00            | 74 866,00            | 87,05        |
| 28.          | <i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 109880L w m.Mościska od km 1+489 do km 2+315 oraz łącznik drogi gminnej Nr 126000L dł.106,50 m. na skrzyżowaniu w km 1+ 616,10</i>                   | 2024-2025 | 2 992 488,42         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                    |           | <b>36 845 908,76</b> | <b>18 761 058,10</b> | <b>14 122 951,44</b> | <b>50,92</b> |

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem poniesione w roku 2024 w kwocie **14.122.951,44 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **49.948,54 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **14.073.002,90 zł**

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 27/2025  
Wójta Gminy Rudnik  
z dnia 28.03.2025 r.

### Informacja o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2024

#### 1. Stan mienia gminnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowiącego własność Gminy Rudnik na podstawie decyzji komunalizacyjnych, aktów notarialnych oraz postanowień sądów

| Miejscowość   | Nr działki | Pow .działki | Wartość | Stan zagospodarowania                                                             |
|---------------|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rudnik</b> | 26/1       | 0,15         | 375,00  | Oczyszczalnia<br>ścieków                                                          |
|               | 26/2       | 0,08         | 25,00   |                                                                                   |
|               | 17         | 0,22         | 550,00  | droga do oczyszczalni                                                             |
|               | 16/2       | 0,02         | 50,00   | droga dojazdowa do<br>oczyszczalni ścieków                                        |
|               | 6/3        | 0,01         | 25,00   |                                                                                   |
|               | 5/1        | 0,01         | 25,00   |                                                                                   |
|               | 5/2        | 0,02         | 50,00   |                                                                                   |
|               | 1/1        | 0,3979       | 1591,60 | remiza OSP Rudnik                                                                 |
|               | 418/1      | 0,06         | 150,00  | przepompownia                                                                     |
|               | 23/1       | 0,13         | 520,00  | Ośrodek Zdrowia                                                                   |
|               | 23/2       | 0,01         | 40,00   |                                                                                   |
|               | 23/4       | 0,02         | 80,00   |                                                                                   |
|               | 20         | 0,04         | 160,00  |                                                                                   |
|               | 22         | 0,06         | 240,00  |                                                                                   |
|               | 19/2       | 0,10         | 386,47  |                                                                                   |
|               | 446        | 1,95         | 7800,00 | zgodnie z planem pod budo-<br>wnictwo jednorodzinne<br>do sprzedaży lub dzierżawy |
|               | 424/41     | 0,2356       | 904,29  | Urząd Gminy Rudnik                                                                |
|               | 407/2      | 0,24         | 960,00  | budownictwo jednorodzinne<br>do sprzedaży lub dzierżawy                           |
|               | 424/38     | 0,05         | 191,69  | Budynek b. banku<br>umowy najmu lokali użytk.                                     |
|               | 18/6       | 0,32         | 1300,00 | boisko szkolne                                                                    |
|               | 6/1        | 0,15         | 9591,85 |                                                                                   |
|               | 237/1      | 0,07         | 4476,20 | przystanek autobusowy<br>plac k. sali                                             |
|               | 18/20      | 0,2099       | 852,56  |                                                                                   |

|        |           |             |                   |
|--------|-----------|-------------|-------------------|
| 18/12  | 0,0102    | 41,00       | j.w               |
| 18/14  | 0,05      | 192,93      | parking           |
| 18/16  | 0,29      | 6449,90     | sala sportowa     |
| 424/1  | 0,87      | 4350,00     | Szkoła Podstawowa |
| 424/25 | 0,03      | 150,00      | w Rudniku         |
| 424/23 | 1,39      | 6950,00     | trwały zarząd     |
| 424/10 | 0,0273    | 109,00      | magazyn           |
| 424/36 | 0,0311    | 124,22      | droga dojazdowa   |
| 424/27 | 0,4336    | 1734,21     | Wiata + plac      |
| 262/2  | 0,0194    | 100,00      | droga dojazdowa   |
| 249/1  | 0,0650    | 1200,00     |                   |
| 122    | 0,43      | 1075,00     |                   |
| 91     | 0,54      | 1350,00     |                   |
| 355    | 0,55      | 17 794,70   |                   |
| 421/1  | 0,10      | 3235,40     |                   |
| 422    | 0,15      | 3209,10     |                   |
| 423    | 0,23      | 4920,62     |                   |
| 424/40 | 0,0391    | 1265,04     |                   |
| Razem  | 10,161 ha | 84 595,78zł |                   |

353, 350,426,427,428,429,430,431,432,433,

352, 434,435,436,437,438,439,440,441,

238/5, 442,443,444,445,446/1,286,287,288, 10,3114 ha 53 167,91 zł Drogi gminne

289,290,291,292,244,245,246, 68/2

247,251,329,330,331,335,340,351

\*\*\*\*\*

| Miejscowość           | Nr działki | Pow .działki | Wartość    | Stan zagospodarowania      |
|-----------------------|------------|--------------|------------|----------------------------|
| <b>Płonka Poleśna</b> | 91/1       | 0,50         | 1250,00    | Do sprzedaży lub dzierżawy |
|                       | 91/7       | 0,30         | 750,00     |                            |
|                       | Razem      | 0,80 ha      | 2000,00 zł |                            |

146, 147,144/2,143,140,  
148, 141,142,144/1,145,  
66/1, 59/3, 60/1, 61/1, 62/1,  
75/1, 76/2, 63/1, 64/1, 65/1

3,5861ha 10967,82 zł Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

| Miejscowość        | Nr działki | Pow .działki | Stan zagospodarowania                            |
|--------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>Suche Lipie</b> | 429        | 0,81         | 470,00 um dzierżawy Grzebuliński S.do 10.10.2025 |
|                    | 419        | 0,26         | 150,00                                           |
|                    | 475/1      | 0,08         | 2500,00 przepompownia wody                       |
|                    | 479        | 0,29         | 10192,22 (udz. ½ z pow 0.58 ha)                  |

Razem 1,44 ha 13312,22 zł

425,384,16,61/1,113,114,160,  
161/1,256,263/1,278,328,  
353,361,607,621, 476/2  
643,654,65/1,161/2, 475/3  
525/1

6,71 ha 11 177,77 zł Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

| Miejscowość   | Nr działki | Pow .działki | Wartość | Stan zagospodarowania          |
|---------------|------------|--------------|---------|--------------------------------|
| <b>Joanin</b> | 281/6      | 0,22         | 550,00  | Hydrofornia wodociągu Gminnego |
|               | 282/9      | 0,16         | 3200,00 | Nieruchomość po szkole         |
|               | 282/11     | 0,07         | 1400,00 | Hydrofornia                    |
|               | 61         | 0,14         | 1400,00 | Studnia                        |

Razem 0,59 ha 6550,00 zł

1,64,134,146,167,168,  
206,233,236,285,  
394,343/2,

2,0108 ha 1167,00 zł Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

| Miejscowość            | Nr działki | Pow .działki | Wartość   | Stan zagospodarowania |
|------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|
| <b>Majdan Łuczyski</b> | 43/4       | 0,32         | 800,00    | umowa dzierżawy       |
|                        | 112        | 0,35         | 13 332,35 | do sprzedaży          |

|                                         |            |              |              |                                                |
|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| Razem                                   |            | 0,67 ha      | 14132,35 zł  |                                                |
| 28,44/1,44/2,63,70,75,113,154,42/1,43/5 |            |              |              |                                                |
| 46/1,41/1,116/2,122/12,117/3,117/5      |            | 1,6981 ha    | 4107,15 zł   | Drogi gminne                                   |
| =====                                   |            |              |              |                                                |
| =====                                   |            |              |              |                                                |
| *****                                   |            |              |              |                                                |
| *****                                   |            |              |              |                                                |
|                                         |            |              |              |                                                |
| Miejscowość                             | Nr działki | Pow .działki | Wartość      | Stan zagospodarowania                          |
| Suszeń                                  | 12/2       | 0,5348       | 2139,20      | Remiza OSP                                     |
|                                         | 13/4       | 0,0138       | 55,20        |                                                |
|                                         | 22/2       | 0,14         | 3195,00      | Budynek b. szkoły – umowy najmu lokali mieszk. |
|                                         | 500/2      | 1,14         | 41174,40     |                                                |
|                                         | 242        | 0,14         | 4854,36      |                                                |
| =====                                   |            |              |              |                                                |
| Razem                                   |            | 1,9786 ha    | 51 418,16 zł |                                                |

82,207,254,271,294,  
356,411/2,713

1,87 ha

9448,53 zł

Drogi gminne

| *****            |            |              |             |                                           |
|------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|
| *****            |            |              |             |                                           |
| Miejscowość      | Nr działki | Pow .działki | Wartość     | Stan zagospodarowania                     |
| <b>Wierzbica</b> | 468        | 0,10         | 250,00      | um. dzierżawy Brudzińska Z. do 31.01.2024 |
|                  | 790/1      | 0,84         | 4200,00     |                                           |
|                  | 790/2      | 3,47         | 17350,00    |                                           |
|                  | 789        | 0,33         | 35000,00    |                                           |
| =====            |            |              |             |                                           |
|                  | Razem      | 4,74ha       | 56800,00 zł |                                           |

642/1,642/2,420,882,89,116,137,  
324,424,632,664,669,695,  
709,723,784,800,894,895,  
896,900,901,902,903,904,  
589/2,390/5,390/1,905

8,378 ha

33414,21 zł

Drogi gminne

\*\*\*\*\*

| Miejscowość      | Nr działki | Pow .działki | Wartość | Stan zagospodarowania |
|------------------|------------|--------------|---------|-----------------------|
| <b>Równianki</b> | 655/1      | 0,1076       | 6294,60 | działka pod WDK       |
|                  | 859        | 0,73         | 2200,00 | dzierżawa Atras D.    |
|                  | 602        | 0,08         | 2773,92 |                       |

Razem 0,9176 ha 11268,52 zł

540,512,514,516,518,522/1, 882

524,526,528,530,534,536,883

538,542/1,546,548,551,553 5,8758 27926,82 zł Drogi gminne

| Miejscowość   | Nr działki | Pow .działki | Wartość | Stan zagospodarowania                                           |
|---------------|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Płonka</b> | 713/1      | 0,16         | 400,00  | studnia ujęcia wodociągowe<br>i drogę dojazdową                 |
|               | 713/2      | 0,69         | 2125,00 |                                                                 |
|               | 718/2      | 1,7792       | 8896,00 | Szkoła Podstawowa<br>w Płonce trwały zarząd                     |
|               | 718/1      | 0,0008       | 4,00    |                                                                 |
|               | 970/2      | 1,04         | 5200,00 | boisko                                                          |
|               | 264/25     | 0,0521       | 261,00  | wodociąg<br>budynek magazynowy<br>skup żywcą<br>droga dojazdowa |
|               | 264/26     | 0,1546       | 773,00  |                                                                 |
|               | 264/27     | 0,1561       | 781,00  |                                                                 |
|               | 264/28     | 0,0527       | 263,00  |                                                                 |
|               | 264/9      | 0,19         | 1446,00 | Hydrofornia                                                     |
|               | 714/2      | 0,49         | 2800,00 | remiza OSP                                                      |
|               | 714/1      | 1,23         | 8000,00 | park                                                            |
|               | 970/1      | 0,82         | 4000,00 |                                                                 |
|               | 816        | 0,15         | 2397,85 | do sprzedaży                                                    |

Razem 6,966 ha 37 346,85 zł

2238,2234,2169,2144,2200,2148,2153,2233,2177,  
2164,2135,2136,2182,2183,2137,2138,2140,2141,2143,  
2145,2147/1,2147/2,2149, 2152,2159,2161,2232/1, 2167,  
2168,2235,2171,2236,2176,2179,2181,2186,2187,

2188,2189,2240,2232/2,2232/3,189/3,189/5,190/3,190/5,  
 191/1,192/6,192/8,192/10,192/12,195/1,196/1,200/1,  
 201/7,201/9,211/1,177/1,178/1,179/1,180/3,180/5,181/1,  
 182/3,183/1,184/1,186/1,188/1,225/1,226/1,239/1,247/3,  
 247/5,254/1,255/1,260/1,261/5,261/7,261/9,2199/1,  
 2211/1,2241/1,1280/1,1283/3,1284/1,1285/1,1287/1,1288/1,  
 1290/1,1291/1,1293/1,1295/1,1296/1,1299/1,1300/1,1305/1,  
 1306/1,1309/1,1310/1,1312/1,1313/1,1313/2,1314/1,1315/1,1316/1,  
 1318/1,1319/1,1320/1,1321/1,1322/1,1679/1,1698/1,2229/1,2230/1, 1390/2  
 1387/1,1384/1,1747/3,1748/2,1748/1

12,7039 ha 107279,00 zł Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

| Miejscowość   | Nr działki | Pow .działki | Wartość | Stan zagospodarowania |
|---------------|------------|--------------|---------|-----------------------|
| <b>Maszów</b> | 1042       | 0,28         | 1200,00 | remizo – świetlica    |
|               | 489        | 0,14         | 1100,00 | b. punkt skupu mleka  |
|               | 487/3      | 0,09         | 3843,54 |                       |

Razem 0,51 ha 6143,54 zł

59/2,70/1,71/1,78/3,78/5,79/1,92/1.162/4, 646/1,  
 93/1,94/3,95/1,96/1,97/1,98/1,99,100,  
 101/1,101/2,103,105/1, 105/2,127,129,141,192,  
 193/1,194/1,195/1,196/1,197/1,214,215/1,  
 215/2,216,217,235/1,236,237/1,238/1,240/1, 10,5062 ha 170193,54zł Drogi gminne  
 260/1,369,431,438/1,448,473,474,487/4,494,  
 599,618,644 ,679,692,700,753,817,828,874,  
 931,955,980/1,980/2,1012,1054/1,1071/1,666,169/2,  
 1071/2,1090,1100,1160/11171/1,1173,1176,199/1,198/1,  
 175/3, 170/1,171/1,172/1,173/1,175/5,174/1,176/3,176/5,  
 177/3,178/5,179/3,182/2,183/2,647/3,648/1,649/1,650/2,  
 651/2,652/1,653/1,654/1,655/1,656/1,657/1,658/1,  
 1058/3, 1000/1,1122/1,1058/5,1174/2,1174/1,1175/1

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

| Miejscowość | Nr działki | Pow .działki | Wartość | Stan zagospodarowania |
|-------------|------------|--------------|---------|-----------------------|
|-------------|------------|--------------|---------|-----------------------|

**Majdan Borowski II**

29/1, 29/2,44,50/1,59/1,59/2,63/1  
 63/2,70,76/1, 76/2,116/1,50/2 1,9911ha 7567,73 zł Drogi gminne  
 135,116/2, 81,46/1,72/3,60/1,73/1  
 47/1,48/3,64/1,77/3,128/1,19/1,78/1,  
 78/1,6/1,25/1,49/1,45/1,52/4,67/1,80/3,  
 71/1,2/1,4/1,5/1,7/1,8/4,11/1,14/1,13/1,  
 16/1,17/3,21/1,23/1,24/1,27/1,36/1,37/1,  
 38/3,40/1,42/1,130/1

| Miejscowość              | Nr działki         | Pow .działki | Wartość     | Stan zagospodarowania     |
|--------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| <b>Majdan Kobyłański</b> |                    |              |             |                           |
|                          | 233, 234, 235, 236 | 0,35         | 20475,00    | działki pod domem ludowym |
|                          | Razem              | 0,35 ha      | 20475,00 zł |                           |

423/2,413,414, 415  
 416,417,418,419, 2,45 ha 11409,43 zł Drogi gminne  
 420,421,422,424,  
 425,428,426,429

| Miejscowość              | Nr działki            | Pow .działki | Wartość    | Stan zagospodarowania |
|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|
| <b>Majdan Borowski I</b> |                       |              |            |                       |
|                          | 431,432,433, 383, 399 |              |            |                       |
|                          | 435,437,438,317       | 1,25ha       | 2563,80 zł | Drogi gminne          |

| Miejscowość    | Nr działki                                | Pow .działki | Wartość    | Stan zagospodarowania |
|----------------|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| <b>Kaszuby</b> |                                           |              |            |                       |
|                | 89,296,297,298,314,325,<br>356, 927, 1003 | 3,12 ha      | 6997,54 zł | Drogi gminne          |

=====

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

| Miejscowość     | Nr działki | Pow .działki | Wartość     | Stan zagospodarowania  |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|
| <b>Mościska</b> | 837/1      | 0,48         | 2400,00     | po byłej szkole -najem |
|                 | 137        | 0,32         | 16986,24    |                        |
| Razem           |            | 0,80 ha      | 19386,24 zł |                        |

=====

1472,1459,1460,1410, 1457  
 1400,1401,1402, 1419, 1471  
 1403.1411,1418, 1434, 1538  
 1429,1430,1433, 1456, 7,95 ha 6492,47 zł Drogi gminne  
 1437,1438,1439, 1398, 1412/1

=====

=====

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

| Miejscowość    | Nr działki | Pow .działki | Wartość      | Stan zagospodarowania |
|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>Bzowiec</b> | 2629/2     | 0,44         | 2700,00      | Remiza OSP            |
|                | 2628       | 0,02         | 500,00       |                       |
|                | 2629/1     | 0,13         | 650,00       |                       |
|                | 1745/5     | 0,19         | 760,00       | przepompownia         |
|                | 1453       | 0,25         | 11070,00     | planowany przetarg    |
|                | 3099       | 0,17         | 2550,00      | staw                  |
|                | 1633       | 0,08         | 2773,92      | cmentarz wojenny      |
| Razem          |            | 1,28 ha      | 21 003,92 zł |                       |

=====

4002,4004,4005,4030,4023,4014,  
 3948,3949,3950,3951,3953,3952,  
 3954,3955,3956,4151,3957,3958,  
 3959,3960,3961,3962,3963,3964,  
 3965,3966,3967,3968,3970,3971,  
 3972,3973,3974,3975,3976,3977,  
 3978,3979,3980,3981,3982,3969 20,88 ha 15169,00 zł Drogi gminne  
 3983,3984,3985,3986,3987,3988,  
 3989,3990,3991,3993,3994,3995,  
 3996,3997,3998,3999,4000, 4018,  
 4003, 4006,4007,4008,4017,4137,  
 4009,4010,4012,4015,4040, 4149,  
 4020,4025,4028,4039, 4138,4140,  
 4044,4045,4047,4136, 4139

=====

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**OGÓŁEM GMINA**

Powierzchnia gruntu: 31,2032 ha  
Wartość gruntu: 344 432,58 zł  
Powierzchnia dróg: 101,2914 ha  
Wartość dróg: 479 049,72 zł  
Razem powierzchnia: 132,4946 ha  
Razem wartość: 823 482,30 zł

## **2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**

### **Zakupy :**

Gmina Rudnik w roku 2024 r. nie dokonywała zakupów mienia komunalnego w formie aktów notarialnych.

### **Sprzedaż :**

Gmina Rudnik w roku 2024 r. dokonała sprzedaży działki Nr 735 o pow. 0.42 ha położonej w miejscowości Płonka zabudowana budynkiem po zlewni mleka na podstawie aktu Rep A numer 300/2024.

## **3. Dochody uzyskane w 2024 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

W 2024 r. Gmina Rudnik uzyskiwała dochody z następujących źródeł :

- |                                                                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| - wpływy z dzierżawy gruntów komunalnych i dzierżawy obwodów łowieckich                                        | - | 40.333,28 zł,  |
| - wpływy z najmu, dzierżawy za użytkowanie składników majątkowych                                              | - | 73.640,56 zł,  |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                   | - | 136.640,00 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz 315M z OSP Płonka ) | - | 7.335,00 zł,   |
| - wpływy z tytułu opłaty za użyczenie przydomowej oczyszczalni ścieków                                         | - | 11,07 zł,      |
- Gmina Rudnik posiada udziały w Spółce SIM w wysokości 3.000.000,00 zł.

WÓJT  
GMINY RUDNIK

/-/ Paweł Kucharczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia  
Wójta Gminy Rudnik  
z dnia 28.03.2025r.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY RUDNIK  
22-330 Rudnik**

Rudnik, 09-01-2025 rok



2025-01-09 90/2025 Calka  
Domiraka

**Do Wójta Gminy Rudnik**

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Rudnik za 2024 rok.

**DYREKTOR  
BPG Rudnik**  
*Anna Antoszczak*  
**mgr Anna Antoszczak**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy  
Rudnik za 2024 rok.**

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik zatrudniała  
w 2024 roku 3 pracowników na 2 i 1/4 etatu.

Osiągnęła w w/w okresie dochód w kwocie **315000,00 zł**,  
w tym :

dotację z Urzędu Gminy           283000,00 zł  
dotacja z Biblioteki Narodowej   12000,00 zł  
darowizna od Fundacji LOTTO   20000,00 zł

z czego wydatkowała kwotę **315000,00 zł**

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
  - plan           **450,00 zł**
  - wykonanie   **450,00 zł**
- nagrody o charakterze szczególnym –
  - plan           **3900,00 zł**
  - wykonanie   **3900,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników
  - plan           **183000,00 zł**
  - wykonanie   **183000,00 zł**
- honoraria
  - plan           **20000,00 zł**
  - wykonanie   **20000,00 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne
  - plan           **32811,77 zł**
  - wykonanie   **32811,77 zł**
- składka na fundusz pracy
  - plan           **3881,38 zł**
  - wykonanie   **3881,38 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia
  - plan           **11730,48 zł**
  - wykonanie   **11730,48 zł**

z tego :

- folia do okładania książek – 1158,30 zł
- materiały – 1034,87 zł
- nagrody dla czytelników – 1045,09 zł
- antywirus – 239,85 zł
- art. gospodarcze – 1081,09 zł
- tusze, tonery – 572,16 zł
- stroje ludowe – 1679,00 zł
- parawany – 618,00 zł
- sztalugi, antyramy – 944,00 zł
- naczynia – 1568,15 zł
- kamera – 1789,97 zł

- zakup artykułów spożywczych  
plan **3126,68zł**  
wykonanie **3126,68 zł**

- zakup pomocy naukowych i książek  
plan **13729,07 zł**  
wykonanie **13729,07 zł**

- zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej  
plan **12000,00 zł**  
wykonanie **12000,00 zł**

- zakup energii  
plan **8056,48 zł**  
wykonanie **8056,48 zł**

z tego :

koszty co - 6044,04 zł  
energia elektryczna – 2012,44 zł

- zakup usług zdrowotnych  
plan **300,00 zł**  
wykonanie **300,00 zł**

- zakup usług pozostałych  
plan **11699,91 zł**  
wykonanie **11699,91 zł**

z tego :

obsługa bankowa - 267,69 zł  
obsługa pocztowa , kurierska - 741,03 zł  
wywóz śmieci - 300,00 zł  
przegląd gaśnicy – 30,00 zł  
abonament MAK+ - 771,24 zł  
inspektor danych osobowych – 2952,00 zł  
hosting – 1623,60 zł  
abonament aktywne druki – 350,55 zł  
abonament BUDŻET WIN - 3763,80 zł  
warsztaty dla dorosłych – 900,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych  
plan **2328,77 zł**  
wykonanie **2328,77 zł**

- podróże służbowe  
plan 780,40 zł  
wykonanie 780,40 zł

- różne opłaty i składki  
plan 450,00 zł  
wykonanie 450,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.  
plan 5438,56 zł  
wykonanie 5438,56 zł

- szkolenia pracowników  
plan 1316,50 zł  
wykonanie 1316,50 zł

Stan środków na 1.01.2024 r. - 0,00 zł.  
Stan środków na 31.12.2024 r. - 0,00zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Biblioteka Publiczna Gminy  
Rudnik nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań.

DYREKTOR  
BPG Rudnik  
*Anna Antoszczak*  
mgr Anna Antoszczak