

## **Załącznik**

do Zarządzenia Nr 5/2025  
Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 25 marca 2025 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Huszlew za 2024 roku wraz ze sprawozdaniem o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2024 oraz informacją o stanie mienia komunalnego.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY HUSZLEW ZA 2024 ROK.....</b>	<b>5</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem .....	7
2.4. Dochody bieżące .....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	11
2.4.2. Subwencja ogólna .....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku .....	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	21
2.6. Wydatki ogółem .....	21
2.7. Wydatki bieżące .....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	27
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	28
2.7.6. Dział 720 – Informatyka .....	28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	29
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	31
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	32
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	32
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	33
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	37
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	38
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	40
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	42
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	43
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	44
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.8.1. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Huszlew. ....	45
2.8.2. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	48
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	49
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	49
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	50

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	50
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	51
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	51
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	52
<b>2.9.</b>	<b>Zobowiązania.....</b>	<b>52</b>
<b>2.10.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>52</b>
<b>2.11.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>53</b>
<b>2.12.</b>	<b>Informacja z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w roku 2024.....</b>	<b>53</b>
<b>2.13.</b>	<b>Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego .....</b>	<b>57</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>61</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>61</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>68</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>74</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>76</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>78</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>90</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>101</b>
<b>3.8.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>103</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>104</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>106</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>108</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>109</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>111</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>112</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>113</b>
<b>3.16.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>114</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>116</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b>	<b>118</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>119</b>
<b>4.</b>	<b>SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HUSZLEW ZA ROK 2024.....</b>	<b>119</b>
<b>4.1.</b>	<b>Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....</b>	<b>122</b>
<b>4.2.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....</b>	<b>123</b>
<b>4.3.</b>	<b>Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Huszlew za 2024 rok .....</b>	<b>125</b>

<b>5. INFORMACJA O STANIE MIENIA.....</b>	<b>129</b>
<b>6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY.....</b>	<b>132</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Huszlew w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Huszlewie nr LV/328/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

## 2. Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu Gminy Huszlew za 2024 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Huszlew w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Huszlewie nr LV/328/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 065 258,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 657 701,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 217 443,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 625 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 592 443,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Huszlew na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy w Huszlewie i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Huszlew, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVI/339/2024	2 400 000,00	1 630 000,00	807 950,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3/2024	5 564,38	0,00	13 445,38	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/344/2024	2 467 679,18	368 157,00	3 053 714,58	376 967,40	1 110 783,00	533 558,00	0,00	0,00
4	8/2024	146 393,00	0,00	156 393,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9/2024	6 600,00	71 014,00	6 600,00	71 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10/2024	946 363,15	908 791,15	581 900,15	544 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13/2024	795 392,68	0,00	795 784,06	391,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/5/2024	0,00	0,00	1 795 670,00	1 795 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/5/2024	208 000,00	148 000,00	1 652 439,74	828 986,74	763 453,00	0,00	0,00	0,00
10	20/2024	13 089,00	0,00	57 909,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	22/2024	35 897,89	101 631,00	45 827,30	111 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/13/2024	2 376 558,08	24 859,08	2 377 500,97	2 511,97	23 290,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/26/2024	470 104,34	0,00	470 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	27/2024	33 545,86	0,00	33 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	31/2024	15 287,49	0,00	55 287,49	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/30/2024	1 199 968,56	0,00	1 200 027,35	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/36/2024	1 926 578,28	0,00	3 369 040,35	2 429 031,70	13 430,37	1 000 000,00	0,00	0,00
18	40/2024	15 964,00	0,00	20 564,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII/39/2024	281 531,15	55 170,46	445 195,15	874 705,21	0,00	718 046,50	0,00	62 175,75
20	VIII/42/2024	839 627,15	566 827,89	1 044 627,15	771 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IX/47/2024	295 293,31	52 261,07	690 038,79	643 710,38	969 134,67	1 165 838,50	0,00	0,00
22	55/2024	11 863,19	561,00	98 269,30	86 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23	X/54/2024	41 973,33	216 400,00	138 240,08	518 498,75	0,00	205 832,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 533 274,02</b>	<b>4 143 672,65</b>	<b>18 910 074,04</b>	<b>9 201 480,88</b>	<b>2 880 091,04</b>	<b>3 623 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 175,75</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 389 601,37 zł do kwoty 36 454 859,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 708 593,16 zł do kwoty 38 366 294,16 zł;
- plan przychodów zmalał o 743 183,96 zł do kwoty 2 474 259,04 zł;
- plan rozchodów zmalał o 62 175,75 zł do kwoty 562 824,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Huszlew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 911 434,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

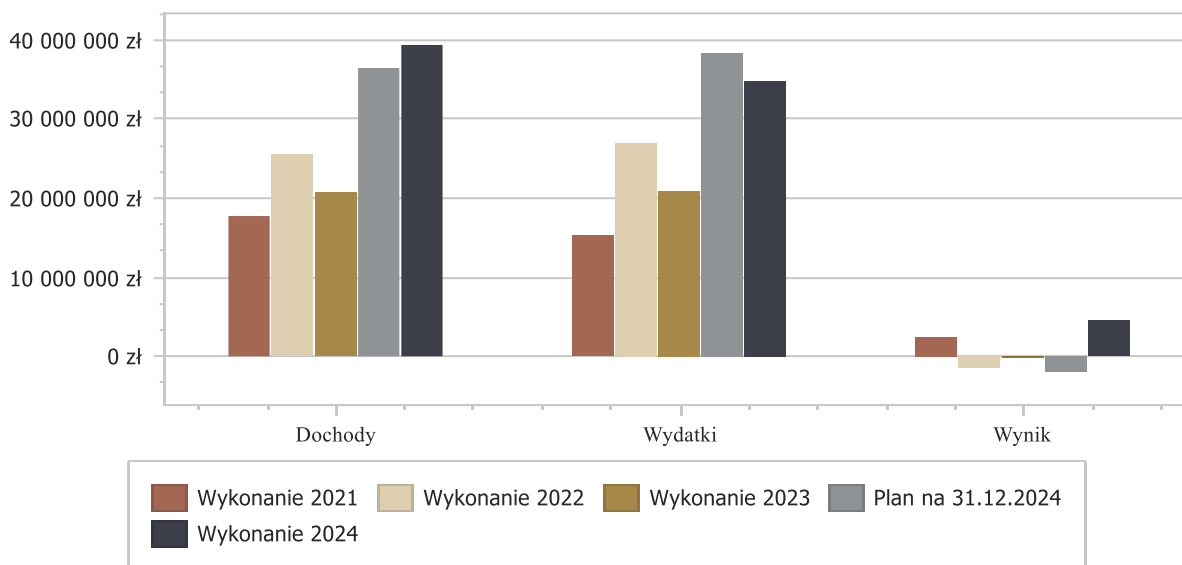
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 065 258,00	36 454 859,37	39 361 898,48	107,97%
Wydatki	28 657 701,00	38 366 294,16	34 833 429,64	90,79%
<b>Wynik</b>	<b>-2 592 443,00</b>	<b>-1 911 434,79</b>	<b>4 528 468,84</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 361 898,48 zł, a ich realizacja stanowiła 107,97% planu wynoszącego 36 454 859,37 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

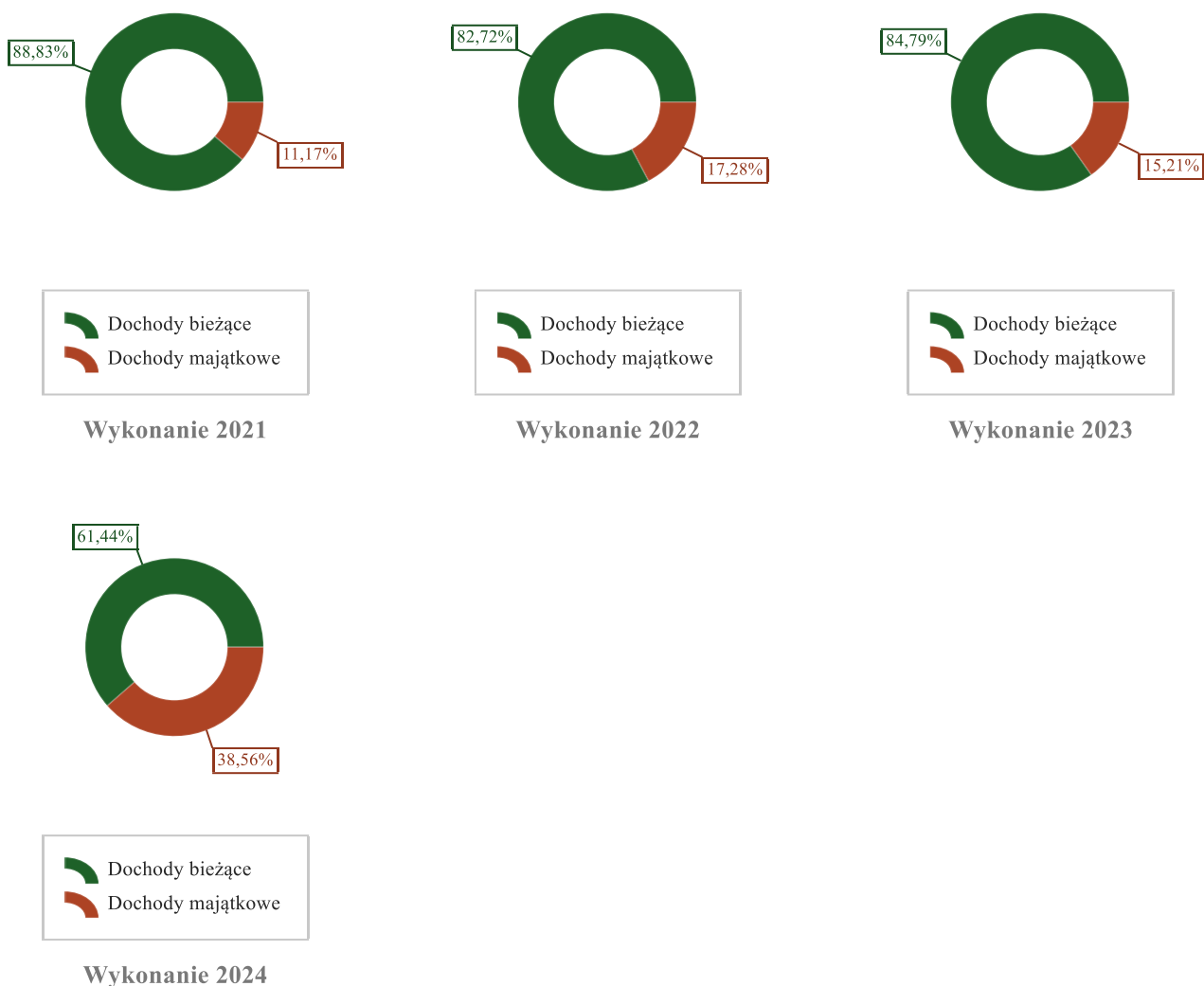
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Huszlew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	14 596 062,00	21 423 601,20	24 183 744,80	112,88%	61,44%
Dochody majątkowe	11 469 196,00	15 031 258,17	15 178 153,68	100,98%	38,56%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>26 065 258,00</b>	<b>36 454 859,37</b>	<b>39 361 898,48</b>	<b>107,97%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 138 374,00	10 196 358,48	10 590 048,57	103,86%	26,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 043 809,00	8 254 170,40	9 859 015,50	119,44%	25,05%
758	Różne rozliczenia	6 427 332,00	7 290 312,18	8 253 800,24	113,22%	20,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 877,00	2 707 453,17	2 747 872,42	101,49%	6,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 500,00	1 850 500,00	1 779 470,45	96,16%	4,52%
855	Rodzina	1 379 152,00	1 345 198,54	1 333 131,86	99,10%	3,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	1 353 532,74	1 328 064,01	98,12%	3,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 096 638,29	1 096 638,29	100,00%	2,79%
801	Oświata i wychowanie	526 000,00	1 080 542,41	1 091 683,94	101,03%	2,77%
852	Pomoc społeczna	230 652,00	631 472,00	608 705,75	96,39%	1,55%
720	Informatyka	0,00	219 362,00	219 362,00	100,00%	0,56%
750	Administracja publiczna	62 988,00	147 734,81	187 810,56	127,13%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	99 607,00	99 493,20	99,89%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	75 626,82	60 451,16	79,93%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	39 767,36	39 767,36	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 389,17	6 389,17	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	194,00	194,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>26 065 258,00</b>	<b>36 454 859,37</b>	<b>39 361 898,48</b>	<b>107,97%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



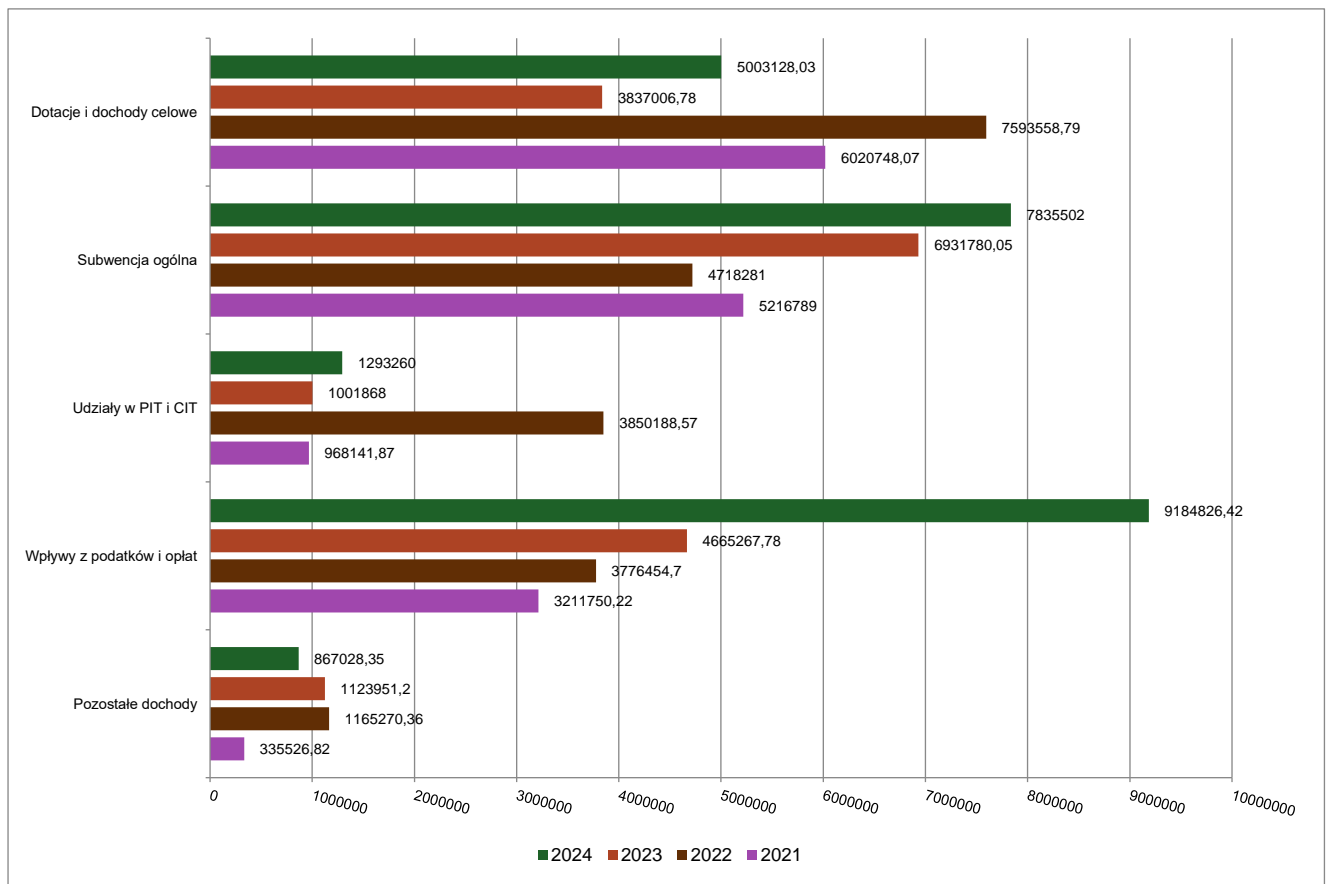
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 183 744,80 zł, tj. w 112,88% w stosunku do planu wynoszącego 21 423 601,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Huszlew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 270 146,00	4 905 071,88	5 003 128,03	102,00%	20,69%
Subwencja ogólna	6 394 832,00	6 952 090,00	7 835 502,00	112,71%	32,40%
Udziały w PIT i CIT	1 176 672,00	1 176 672,00	1 293 260,00	109,91%	5,35%
Wpływy z podatków i opłat	4 508 137,00	7 707 908,40	9 184 826,42	119,16%	37,98%
Pozostałe dochody	246 275,00	681 858,92	867 028,35	127,16%	3,59%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 596 062,00</b>	<b>21 423 601,20</b>	<b>24 183 744,80</b>	<b>112,88%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Huszlew wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

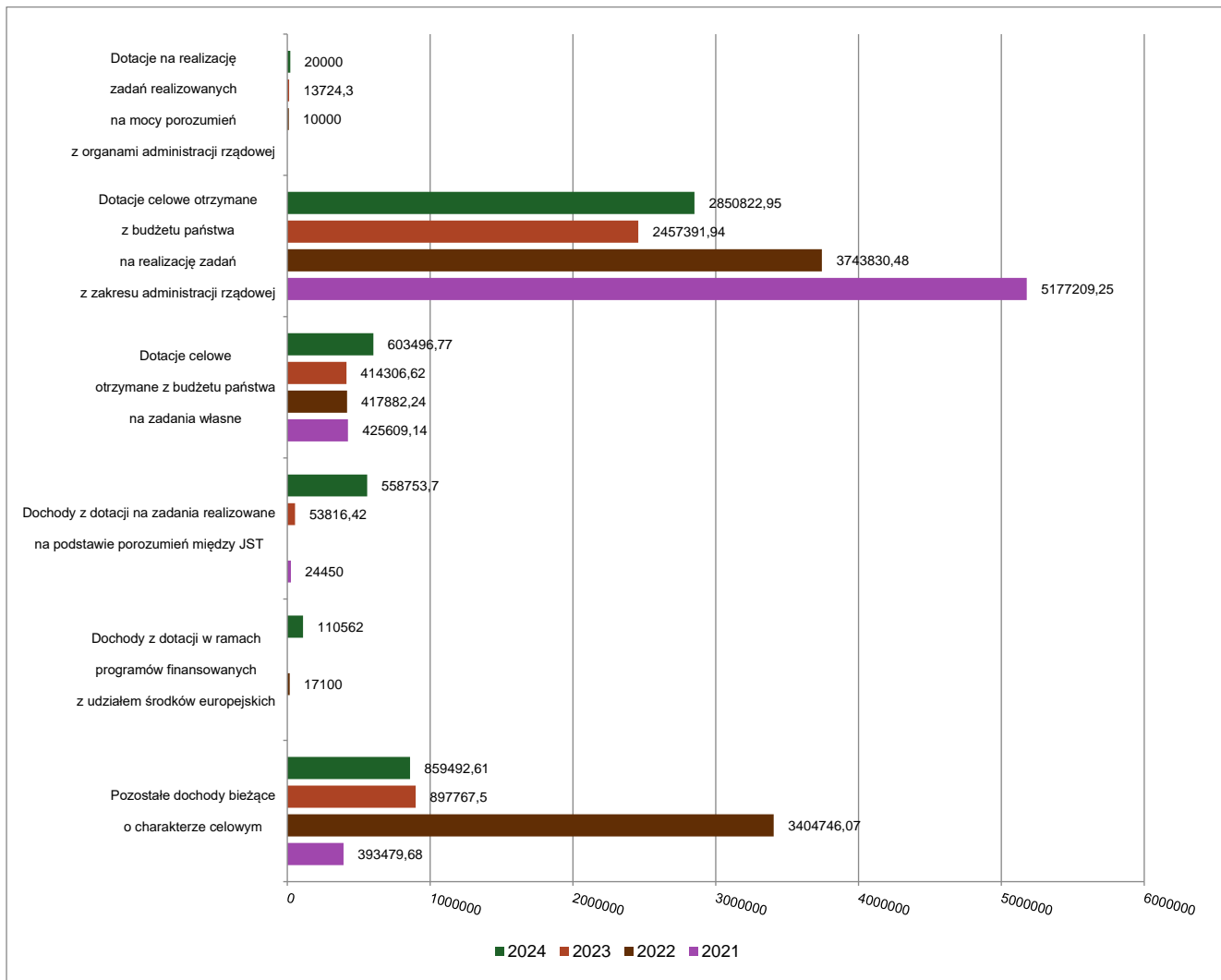


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 905 071,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 003 128,03 zł, co stanowi 102,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 850 822,95 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 603 496,77 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 558 753,70 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 110 562,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 110 562,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 859 492,61 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 273 340,69 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

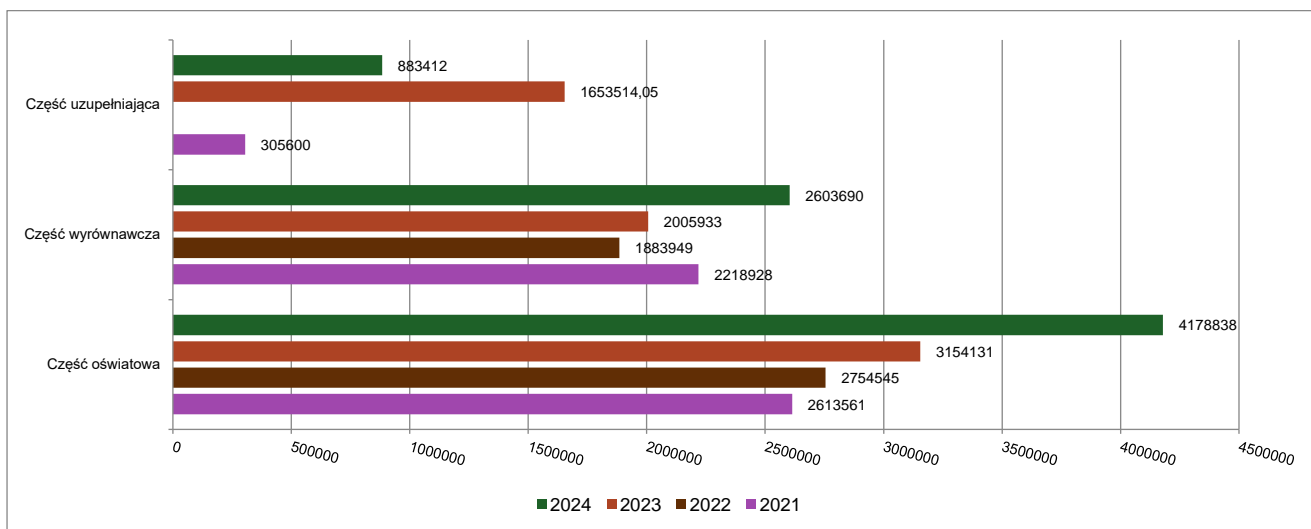
- Rodzina – 1 324 189,16 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 034 185,63 zł;
- Transport i łączność – 628 319,79 zł;
- Oświata i wychowanie – 584 830,86 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 952 090,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 835 502,00 zł, co stanowi 112,71% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 178 838,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 603 690,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 883 412,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

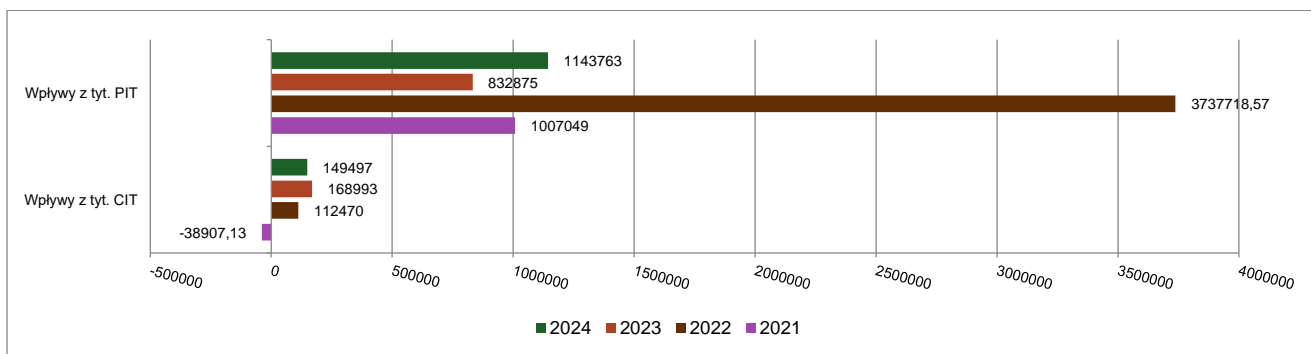


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 176 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293 260,00 zł, co stanowi 109,91% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 149 497,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 143 763,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

Jednostkami, które mają osobowość prawną i zostały objęte podatkiem od nieruchomości na terenie Gminy są: Bank Spółdzielczy w Łosicach, HYDROKOP Sp. z o.o., Krynica Vitamin S.A., Zakłady Mleczarskie „LAKTOPOL-A” w Łosicach, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki, Poczta Polska S.A., GL Group Spółdzielnia, Koło Łowieckie „Oświata”, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, Parafia Rzymsko-Kat. w Mostowie, Huszlewie i Makarówce, WOKAS S.A., TOWERLINK POLAND Sp. z o.o., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Warszawa, Orange Polska S.A., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie, Gmina Huszlew oraz Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór w Radzynie Podlaskim, Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach, Hutos Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie oraz 7 jednostek OSP, Zespół Szkolno- Wychowawczy w Huszlewie i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie, TASC Infrastruktura Property Poland LLP, On Tower Poland Sp. z o.o. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ONDE S.A, Trading Company Pawluk Sp. z o.o, Fundacja X.X. Korybut Woronieckich, „Lekarze rodzinni- Eskulap” Sp. z o.o. oraz J7 Sp. z o.o., PGE Energia Odnawialna S.A., GUARDBRIDGE

sp. Z o.o. Ponadto podatkiem od nieruchomości opodatkowane zostały wg. stawek najwyższych: grunty, budynki i budowle zajęte przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku obowiązujące w 2024 roku odnośnie budynków mieszkalnych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków oraz gruntów pozostałych.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 998 231,30 zł, co stanowi 125,60% realizacji planu wynoszącego 5 572 040,51 zł, w tym 6 439 035,11 zł od osób prawnych i 559 196,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 85 358,72 zł, w tym 64 627,06 zł od osób prawnych i 20 731,66 zł od osób fizycznych.

Podatkiem od nieruchomości w roku 2024 roku u osób fizycznych opodatkowano:

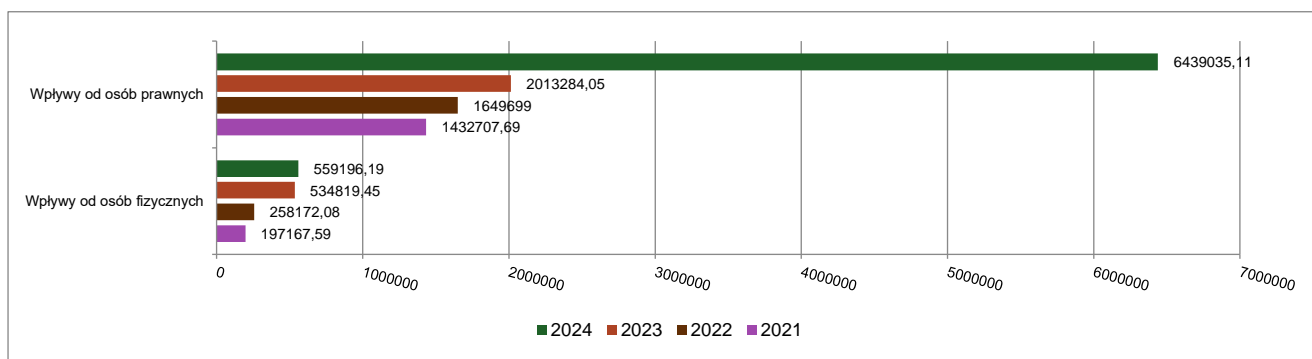
- budynki pozostałe – 19.935,88 m<sup>2</sup>
- budynki pod działalnością gospodarczą – 2.423,32 m<sup>2</sup>
- budynki mieszkalne – 101.542,44 m<sup>2</sup>
- grunty pod działalnością gospodarczą – 224.023,25 m<sup>2</sup>
- budowle związane z działalnością gospodarczą 2% od wartości 85.163,16 złotych
- grunty pozostałe - 41.538,25 m<sup>2</sup>

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych objęto natomiast:

- budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 44.847,63 m<sup>2</sup>
- pozostałe budynki - 60,00 m<sup>2</sup>
- budynki mieszkalne – 1.102,29 m<sup>2</sup>
- grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 184.459,00 m<sup>2</sup>
- pozostałe grunty - 1.722,00 m<sup>2</sup>
- budynki zajęte na świadczenia zdrowotne - 199,00 m<sup>2</sup>
- budowle lub ich części stawka 2% - deklarowana wartość 241.725.648,94 złotych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 315 286,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



## Podatek rolny

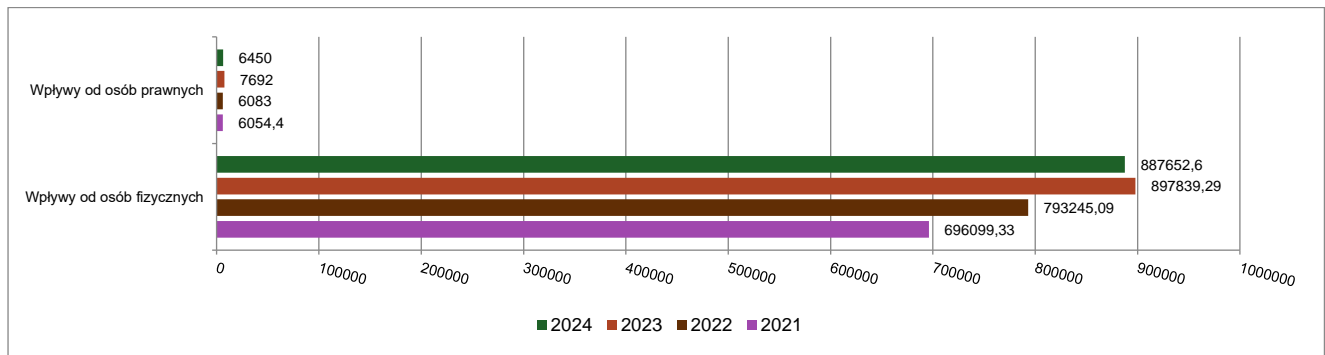
W 2024 roku podatkiem rolnym opodatkowanych było 5.957,4235 ha przeliczeniowych gruntów, z czego w użytkowaniu osób fizycznych było 5.908,6920 ha przeliczeniowych liczonych po 160,00 złotych za 1 ha oraz 82,6620 ha fizycznych liczonych po 320,00 zł za 1 ha, natomiast jednostki posiadające osobowość prawną zadeklarowały do opodatkowania 48,7315 ha przeliczeniowych gruntów liczonych po 160,00 złotych za 1 ha przeliczeniowych oraz 0,9737 ha fizycznych liczonych po 320 złotych za 1 ha.

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 894 102,60 zł, co stanowi 105,25% realizacji planu wynoszącego 849 480,00 zł, w tym 6 450,00 zł od osób prawnych i 887 652,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 40 924,51 zł, w tym 7 392,60 zł od osób prawnych i 33 531,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 366 645,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

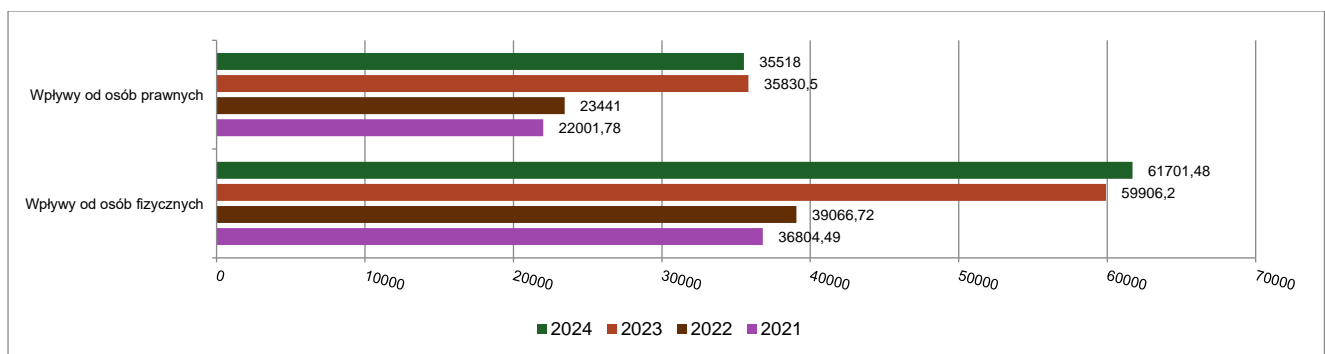


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 219,48 zł, co stanowi 104,73% realizacji planu wynoszącego 92 833,00 zł, w tym 35 518,00 zł od osób prawnych PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Warszawa, Parafia Rzym.-Katolicka w Mostowie, „WOKAS” S.A. w Łosicach, Gmina Huszlew, HUTOS Sp. z o.o. i 61 701,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 568,85 zł, w tym 733,00 zł od osób prawnych i 3 835,85 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



### Podatek od środków transportowych

W roku 2024 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 152 sztuk pojazdów przez w tym: osoby fizyczne:

- samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe – 57 szt.
- przyczepy i naczepy - 69 szt.

oraz przez osoby prawne:

- autobus - 2 szt.
- samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe- 10 szt.
- przyczepa – 14 szt.

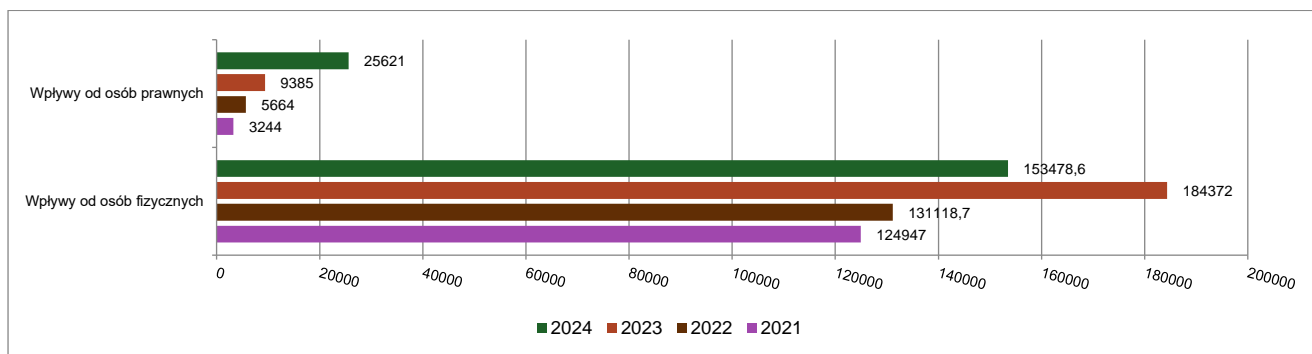
Rada Gminy w Huszlewie na rok 2024 zróżnicowała stawki podatku w zależności od rodzaju pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi, rodzaju zawieszenia, nacisku na siodło ciągnika obniżając jednocześnie stawki ustalone przez MF.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 179 099,60 zł, co stanowi 94,12% realizacji planu wynoszącego 190 294,00 zł, w tym 25 621,00 zł od osób prawnych i 153 478,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 107 927,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 107 927,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 432 929,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

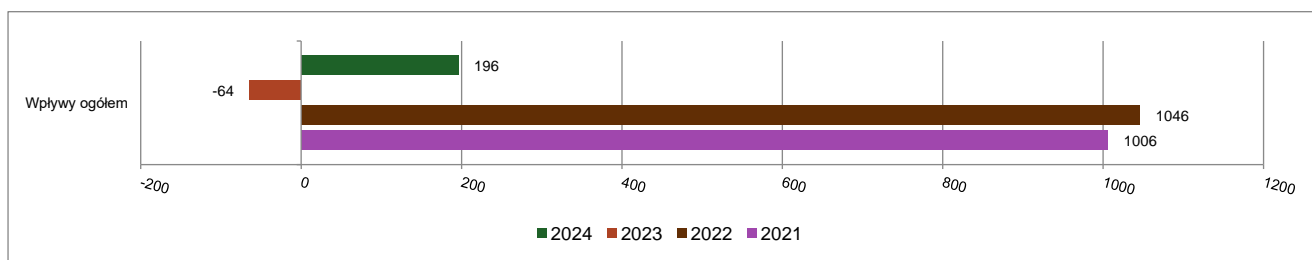


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 196,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

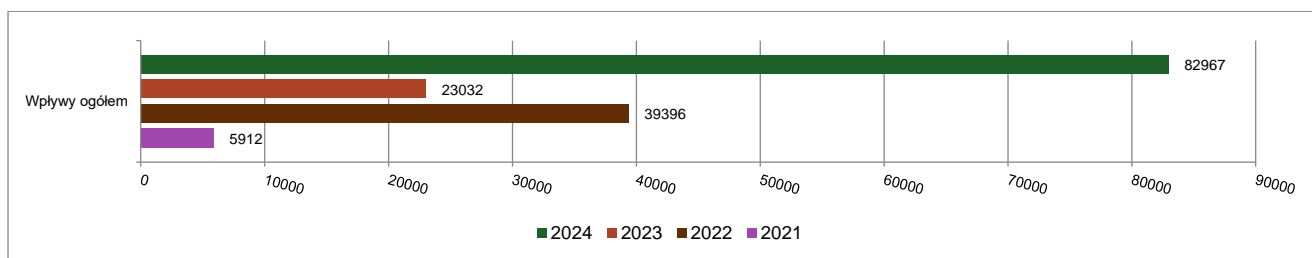


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 967,00 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu wynoszącego 83 070,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 867,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

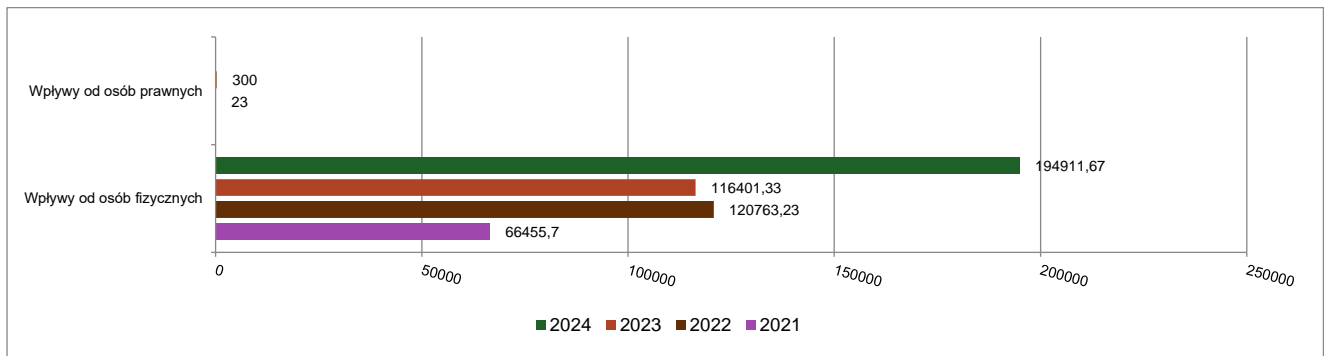


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 911,67 zł, co stanowi 109,19% realizacji planu wynoszącego 178 511,31 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 194 911,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 388,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 388,07 zł od osób fizycznych.

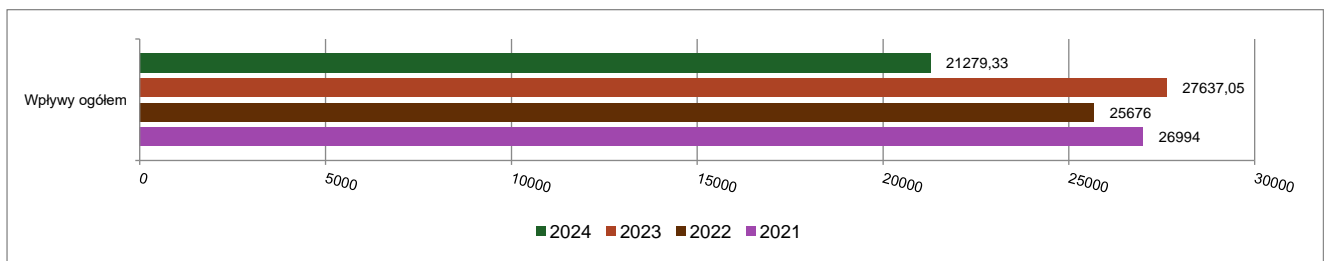
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 279,33 zł, co stanowi 141,86% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



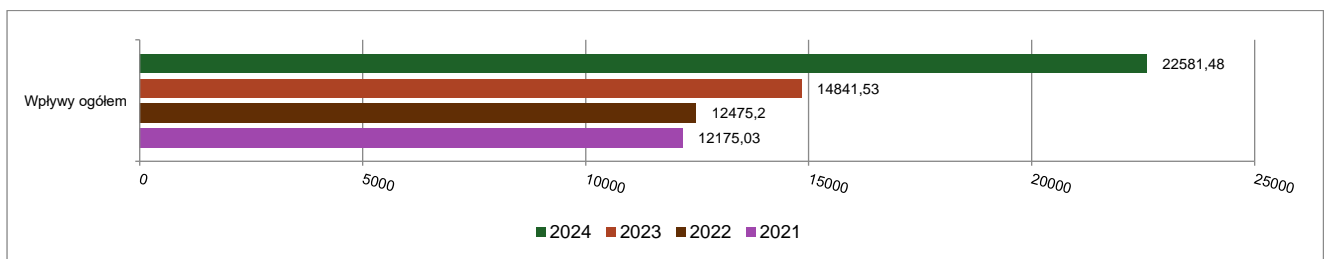
### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Prowadzące na terenie gminy działalność gospodarczą kopalnie kredy i żwiru mają obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej naliczonej przez Wydział Ochrony Środowiska. Opłata w wysokości 60% wnoszona jest przez właścicieli kopalń na dobro dochodów gminy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 581,48 zł, co stanowi 104,49% realizacji planu wynoszącego 21 612,00 zł.

Zaległość na dzień 31-12-2024 roku wynosi 12 618,00 zł

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



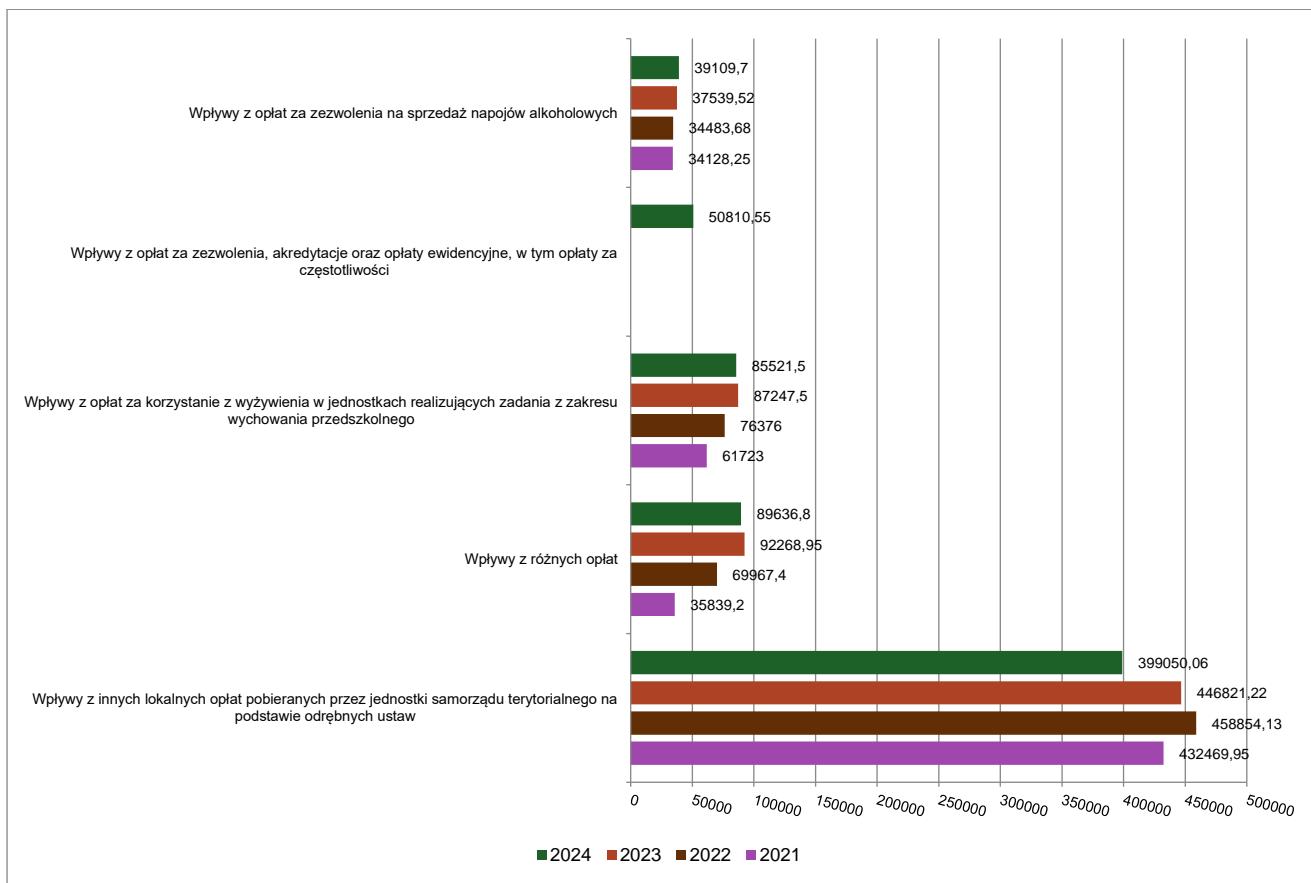
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 705 067,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 694 237,96 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 399 050,06 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 89 636,80 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 85 521,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 50 810,55 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 39 109,70 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

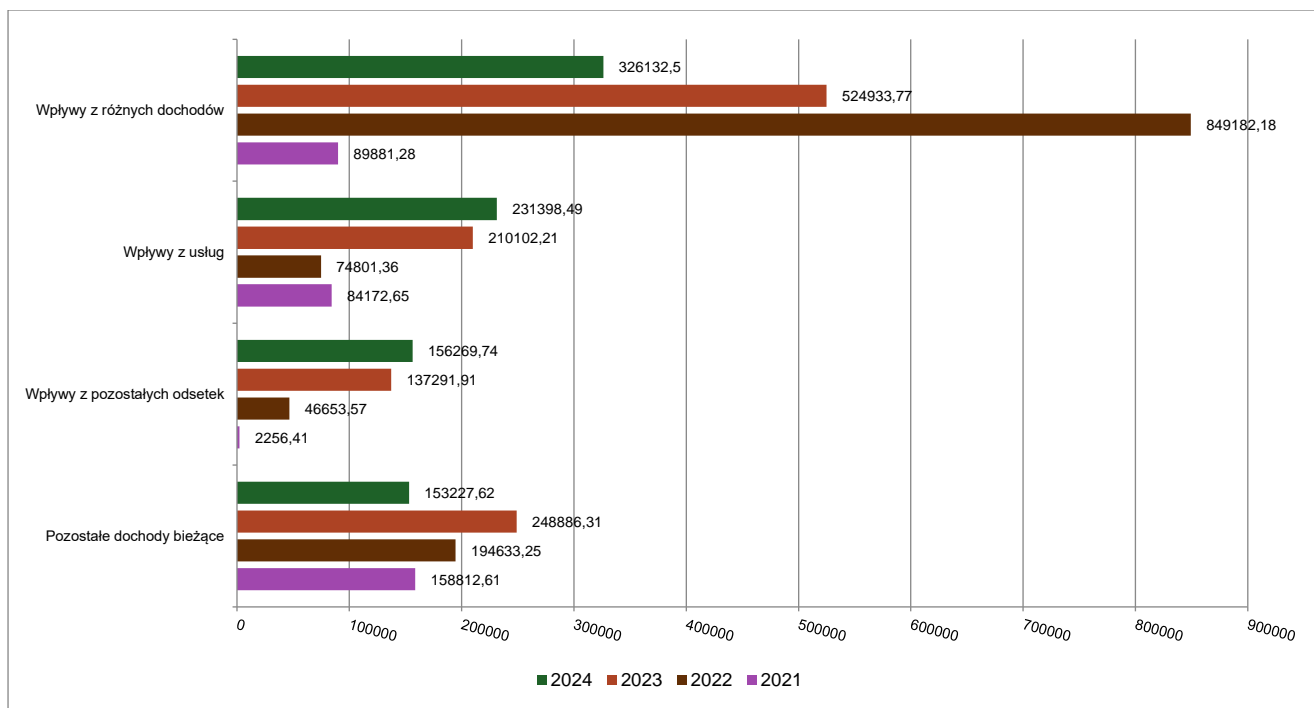
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 681 858,92 zł. Plan został wykonany w kwocie 867 028,35 zł, co stanowi 127,16% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Huszlew w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 326 132,50 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 201 538,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 92 894,50 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 22 700,00 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 9 000,00 zł.
- Wpływy z usług – 231 398,49 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 91 078,32 zł;
  - Przedszkola – 69 998,58 zł;
  - Dostarczanie energii elektrycznej – 39 767,36 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 16 800,00 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 254,45 zł;
  - Inne – 7 499,78 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 156 269,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 142 359,25 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8 280,56 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 2 815,11 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 2 698,40 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 85,09 zł;
  - Inne – 31,33 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 86 416,65 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 31 738,00 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 924,03 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 480,51 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 594,28 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 73,44 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,71 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



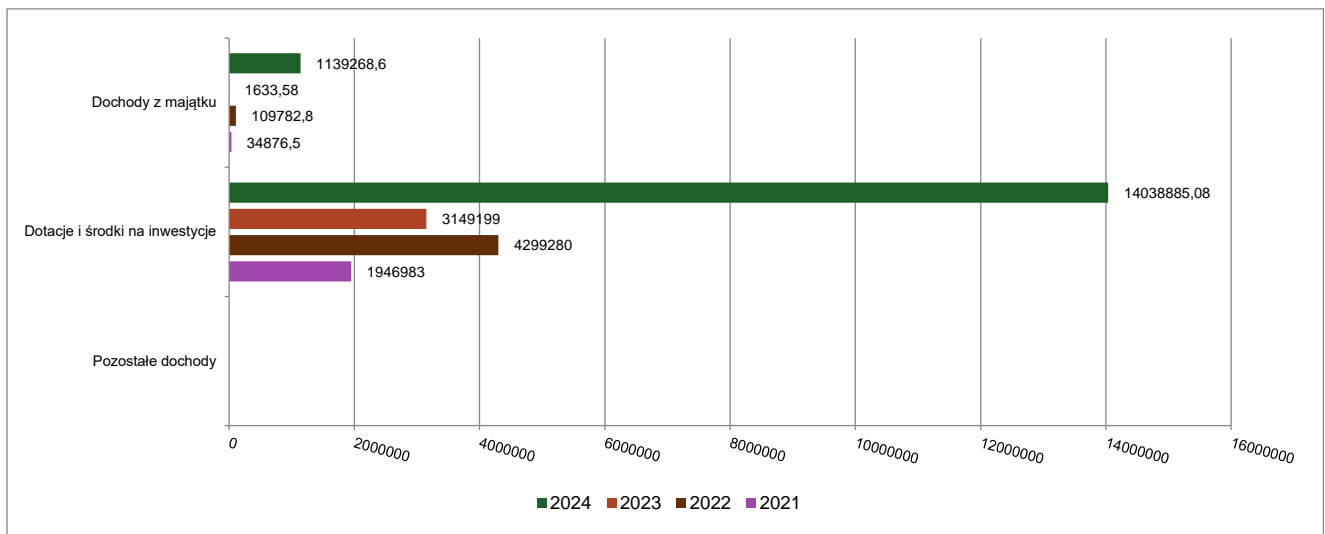
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Huszlew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 178 153,68 zł, tj. w 100,98% w stosunku do planu wynoszącego 15 031 258,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Huszlew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	1 139 268,60	1 139 268,60	100,00%	7,51%
Dotacje i środki na inwestycje	11 469 196,00	13 891 989,57	14 038 885,08	101,06%	92,49%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 469 196,00</b>	<b>15 031 258,17</b>	<b>15 178 153,68</b>	<b>100,98%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

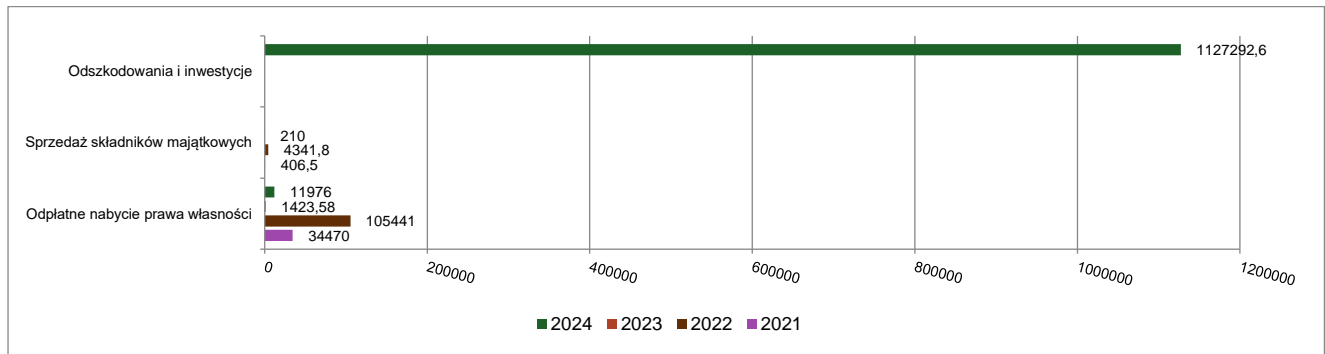


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 139 268,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 139 268,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 127 292,60 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11 976,00 zł.

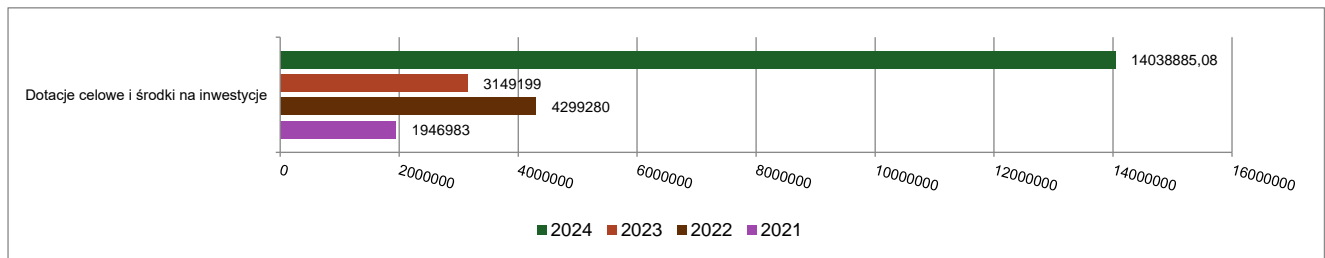
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 891 989,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 038 885,08 zł, co stanowi 101,06% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 7 908 219,83 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 000 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 555 166,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 538 932,61 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 833 429,64 zł, a ich realizacja wyniosła 90,79% planu wynoszącego 38 366 294,16 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

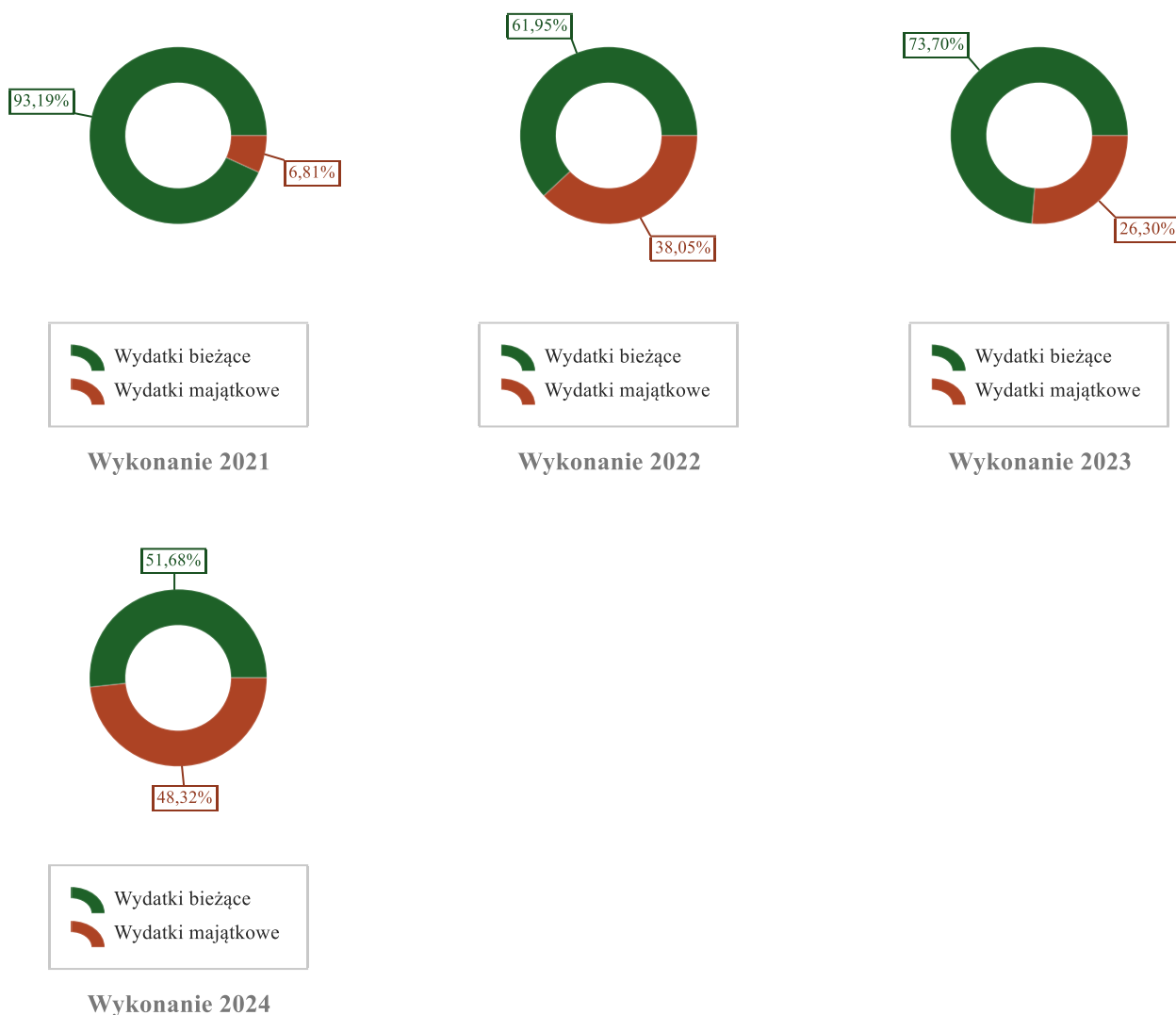
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Huszlew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	14 432 881,18	19 086 942,61	18 003 281,72	94,32%	51,68%
Wydatki majątkowe	14 224 819,82	19 279 351,55	16 830 147,92	87,30%	48,32%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>28 657 701,00</b>	<b>38 366 294,16</b>	<b>34 833 429,64</b>	<b>90,79%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 893 046,84	12 400 774,37	11 846 742,22	95,53%	34,01%
801	Oświata i wychowanie	6 428 959,63	8 628 106,59	8 417 367,76	97,56%	24,16%
750	Administracja publiczna	3 169 011,00	3 741 958,45	3 494 936,28	93,40%	10,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	751 590,82	2 525 899,53	2 523 550,30	99,91%	7,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 063,00	2 771 889,57	2 404 146,88	86,73%	6,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 605,00	3 620 151,65	1 875 362,21	51,80%	5,38%
852	Pomoc społeczna	988 811,52	1 473 084,92	1 420 056,99	96,40%	4,08%
855	Rodzina	1 424 120,19	1 386 566,47	1 373 092,00	99,03%	3,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	559 612,40	468 609,82	83,74%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 000,00	324 797,42	293 180,61	90,27%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	247 546,28	99,02%	0,71%
926	Kultura fizyczna	142 500,00	158 500,00	141 610,78	89,34%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	99 607,00	99 493,20	99,89%	0,29%
710	Działalność usługowa	137 920,00	147 132,84	78 641,18	53,45%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	66 587,95	49 822,28	74,82%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 499,00	48 901,00	47 701,00	97,55%	0,14%
758	Różne rozliczenia	133 000,00	133 000,00	26 979,38	20,29%	0,08%
720	Informatyka	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	10 866,47	72,44%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 194,00	194,00	16,25%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>28 657 701,00</b>	<b>38 366 294,16</b>	<b>34 833 429,64</b>	<b>90,79%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

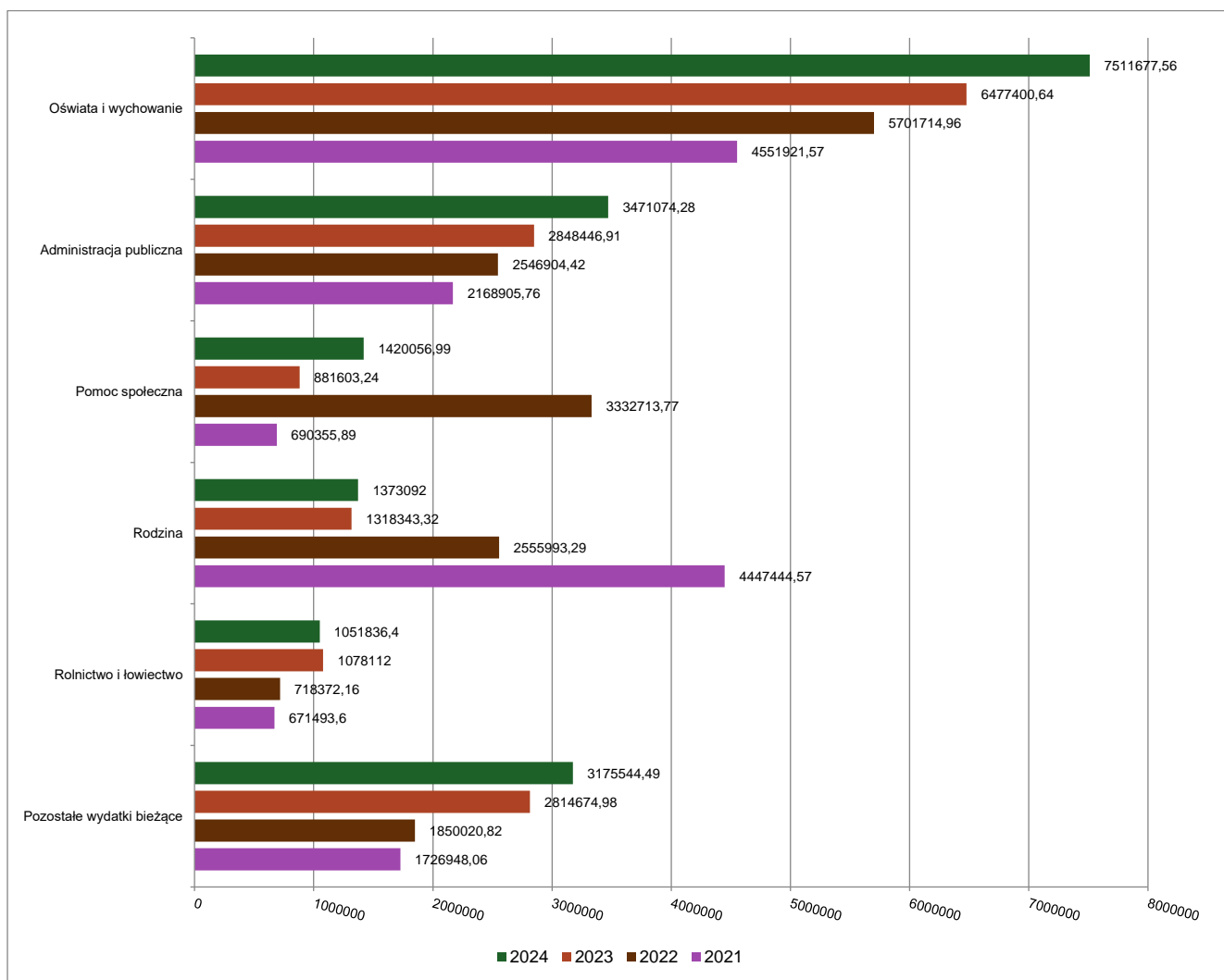
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 003 281,72 zł, tj. w 94,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 086 942,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 428 959,63	7 716 237,38	7 511 677,56	97,35%	41,72%
750	Administracja publiczna	3 169 011,00	3 718 096,45	3 471 074,28	93,36%	19,28%
852	Pomoc społeczna	988 811,52	1 473 084,92	1 420 056,99	96,40%	7,89%
855	Rodzina	1 424 120,19	1 386 566,47	1 373 092,00	99,03%	7,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 054 185,63	1 051 836,40	99,78%	5,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 605,00	1 160 312,25	984 024,34	84,81%	5,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 796,00	790 851,57	767 928,60	97,10%	4,27%
600	Transport i łączność	443 084,84	524 078,33	483 200,00	92,20%	2,68%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	247 546,28	99,02%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	212 076,82	185 324,11	87,39%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	230 000,00	144 864,67	62,98%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	99 607,00	99 493,20	99,89%	0,55%
710	Działalność usługowa	137 920,00	147 132,84	78 641,18	53,45%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	66 587,95	49 822,28	74,82%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 499,00	48 901,00	47 701,00	97,55%	0,26%
926	Kultura fizyczna	30 500,00	46 500,00	35 428,98	76,19%	0,20%
758	Różne rozliczenia	133 000,00	133 000,00	26 979,38	20,29%	0,15%
720	Informatyka	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	10 866,47	72,44%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 194,00	194,00	16,25%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 432 881,18</b>	<b>19 086 942,61</b>	<b>18 003 281,72</b>	<b>94,32%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Huszlew wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

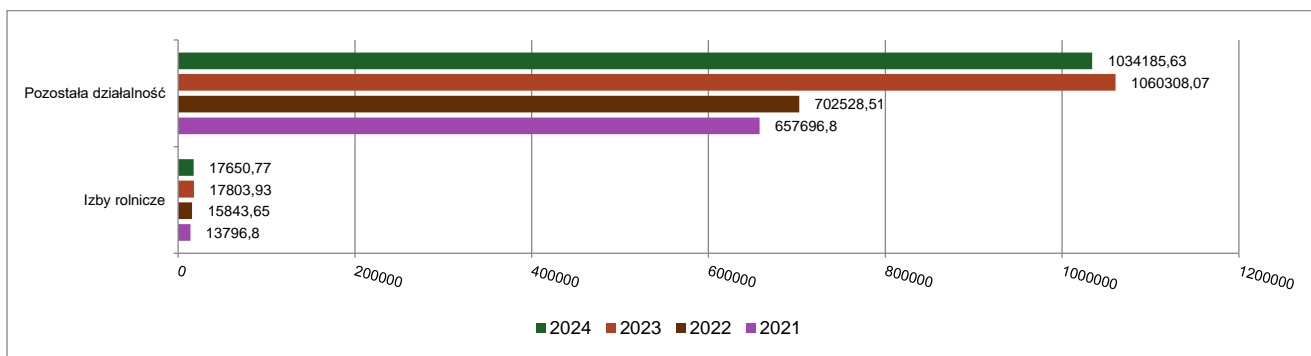


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 185,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 836,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 650,77 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 650,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 034 185,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 034 185,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 013 907,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 550,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 665,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

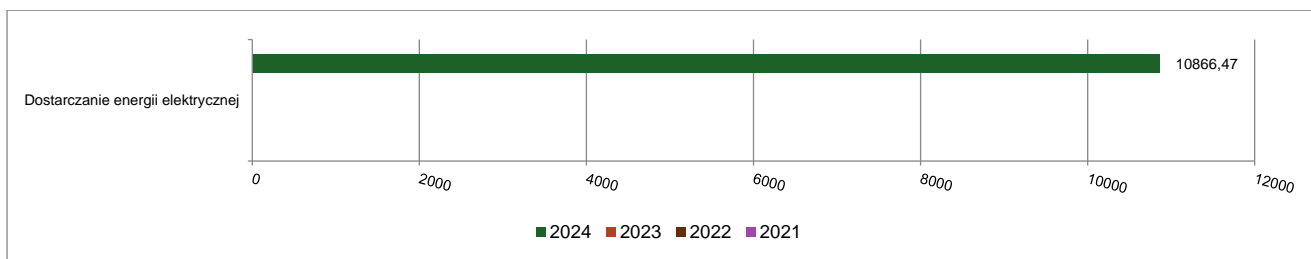


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 866,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 10 866,47 zł, co stanowi 72,44% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 897,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 969,02 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3 843,27

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

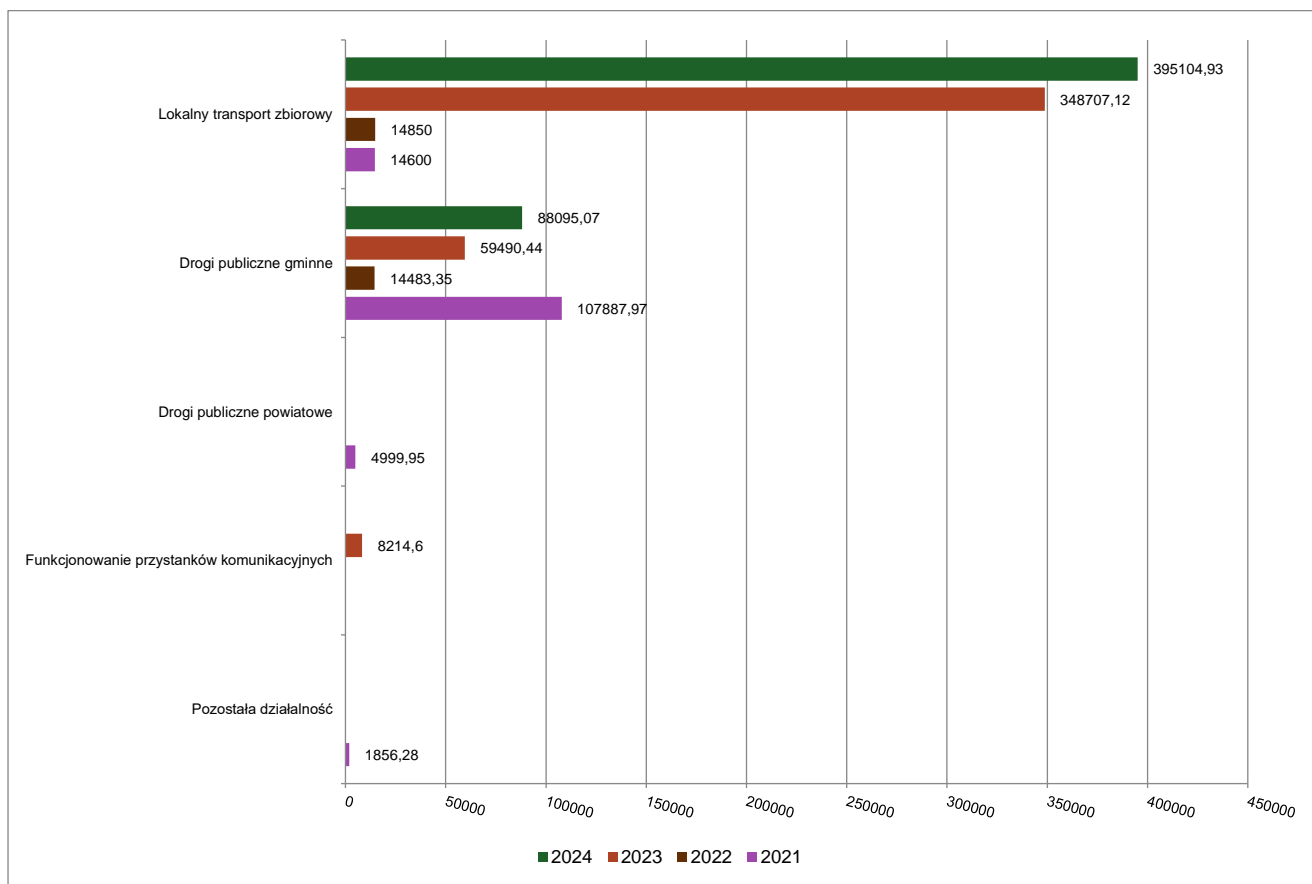


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 078,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 395 104,93 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 407 328,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 331 416,39 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 776,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 426,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 33,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 88 095,07 zł, co stanowi 75,46% planu rocznego wynoszącego 116 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 692,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 738,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 664,20 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

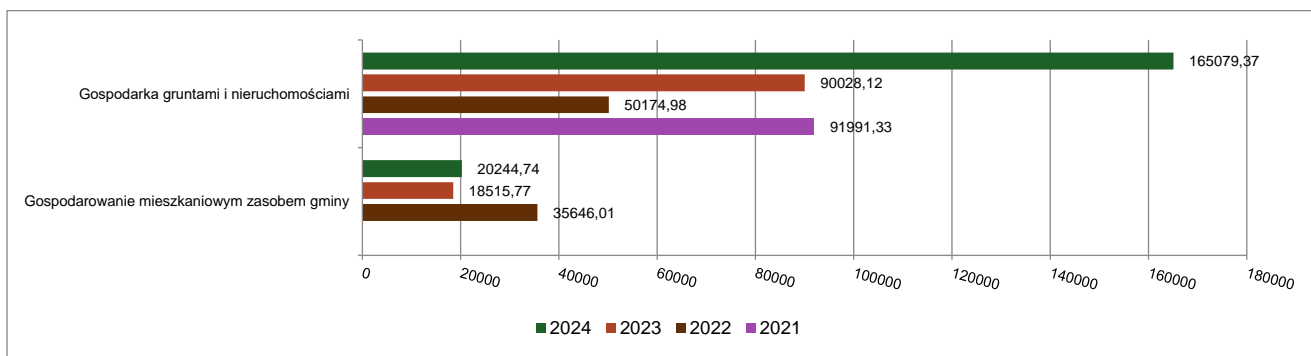


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 076,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 324,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 165 079,37 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 181 076,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 769,30 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 104,00 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 675,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 537,57 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 6 185,56
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 464,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 823,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 423,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 088,19 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 297,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów JST wydatków nie poczyniono
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 20 244,74 zł, co stanowi 65,31% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 20 079,74 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 9 125,44 zł
  - zakup usług remontowych wydatków nie poczyniono
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) wydatków nie poczyniono

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

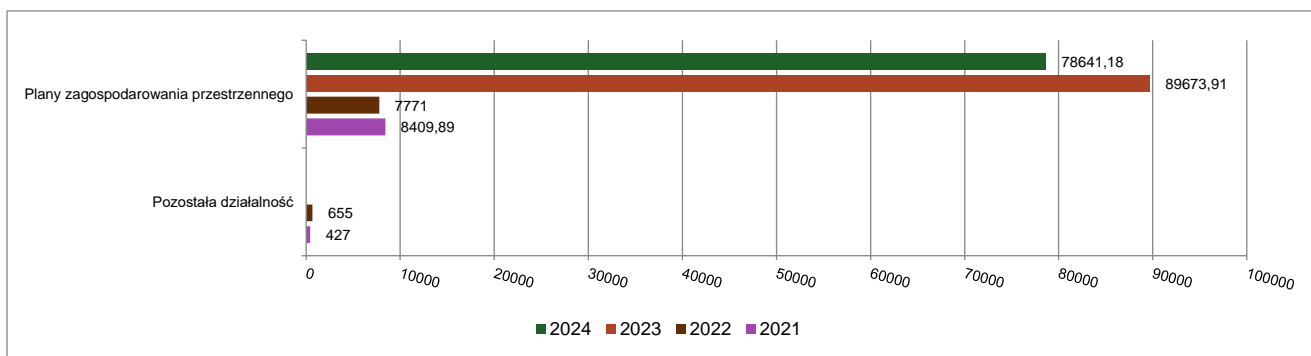


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 132,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 641,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 78 641,18 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 147 132,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 350,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

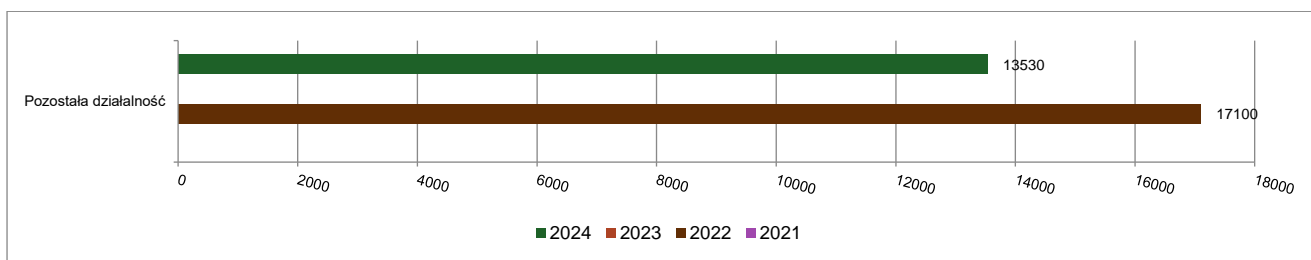


### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 530,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



## 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 718 096,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 471 074,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

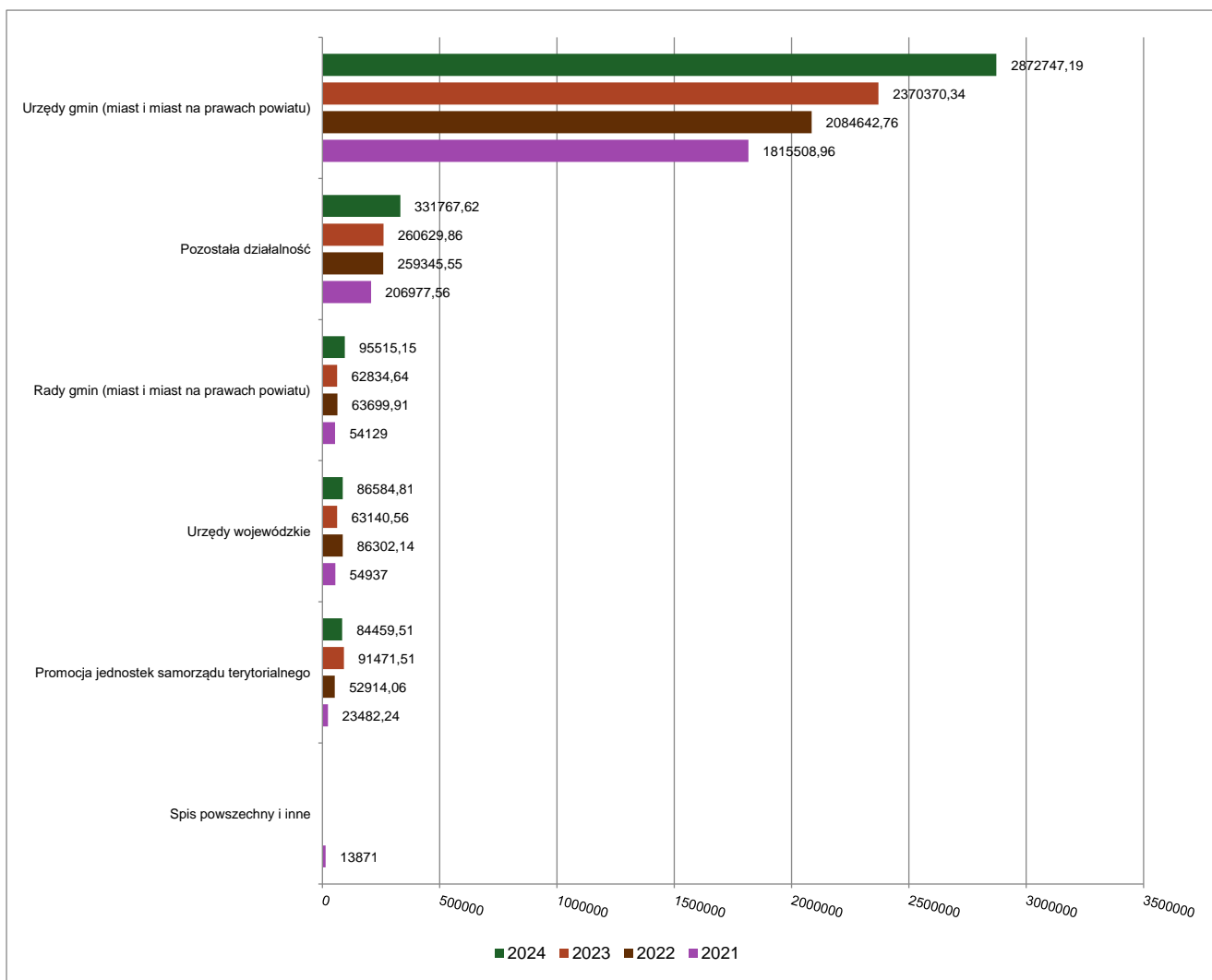
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 584,81 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 92 184,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 840,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 660,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 399,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 115,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 376,80 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 163,10 zł za usługi pocztowe,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 539,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 653,20 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 95 515,15 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 561,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 277,12 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 22,91 zł za usługi pocztowe,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 676,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 257,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zadania postawione do wykonania przez Urząd Gminy powierzono 18 pracownikom zatrudnionych na pełen etat, 1 osoba na ¾ etatu oraz 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. W roku 2024 została wydatkowana na zadania bieżące kwota 2 872 747,19 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 3 030 509,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 739 194,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 924,33 zł; pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 9 879,04 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 111,68 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 24.722,60 zł tytułem naliczonych składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 662,41 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 146 028,55 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 973,18 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 219,69 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 888,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 758,20 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 564,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 104,54 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 12.669,91 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 002,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 865,74 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 614,61 zł tytułem naliczonych składek na FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024.
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 412,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 794,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 577,82 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 517,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 059,77 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 104,00 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 166,68 zł od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024.
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 955,38 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 949,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 821,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 023,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 84 459,51 zł, co stanowi 75,24% planu rocznego wynoszącego 112 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 007,27 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2 570,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 642,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 409,92 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 400,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 331 767,62 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 379 151,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 417,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 787,20 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 889,57 zł jako naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 760,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 490,29 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 11.161,13 zł jako naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 376,00 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 19,08 zł jako naliczone składki na FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024
  - zakup usług pozostałych w kwocie 709,71 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226,82 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



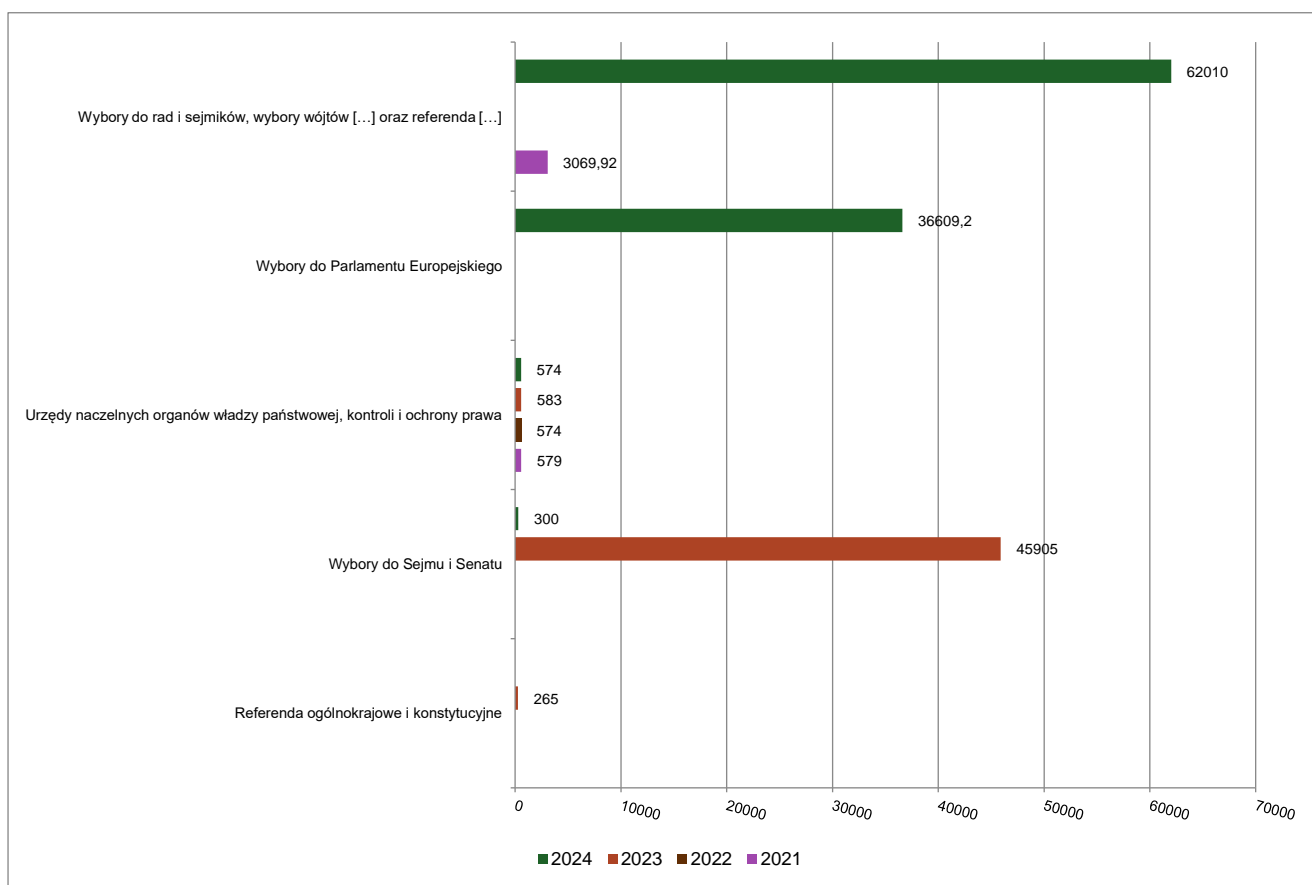
### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 493,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 480,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 960,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 620,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 173,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 633,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 502,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,06 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 36 609,20 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 36 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 283,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 934,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 396,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,73 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

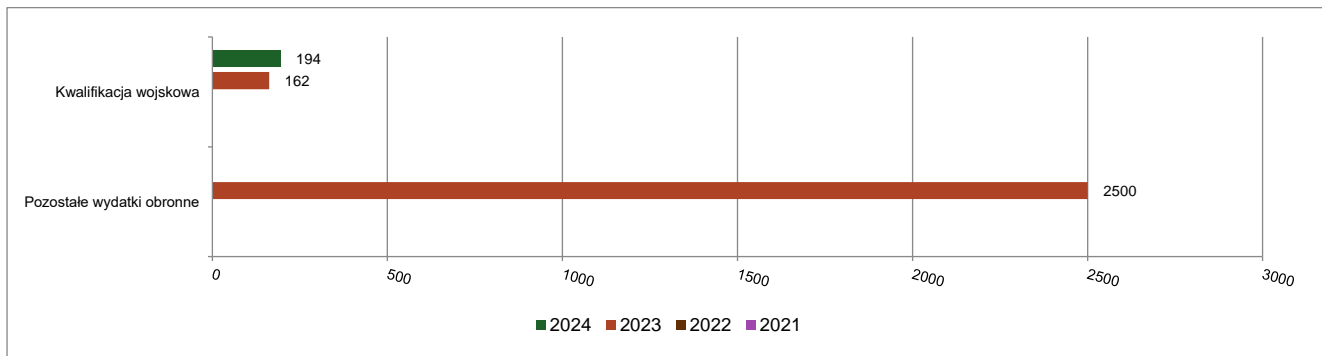


## 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wydatków do dnia 31.12.2024 nie poczyniono
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 194,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

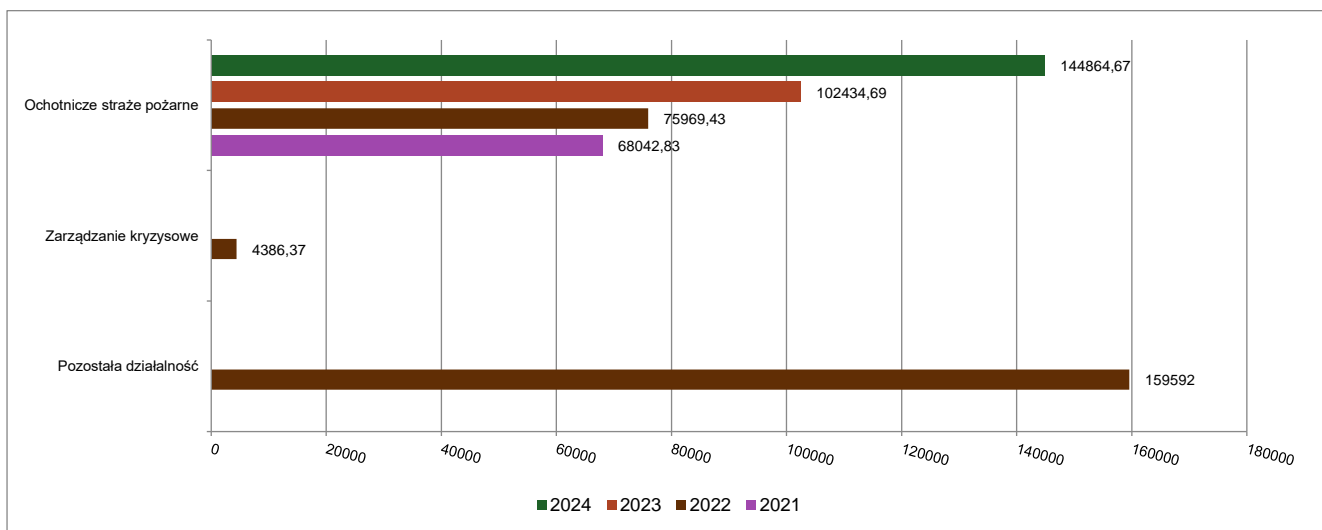


### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 864,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 144 864,67 zł, co stanowi 62,98% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 749,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 505,23 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4 404,87 zł
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 945,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 105,24 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 970,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 680,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 510,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 99,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano w kwocie 4 000,00 zł wydatków do dnia 31.12.2024 roku nie poczyniono
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń mimo planu 3 000,00 zł wydatków do dnia 31.12.2024 roku nie poczyniono

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

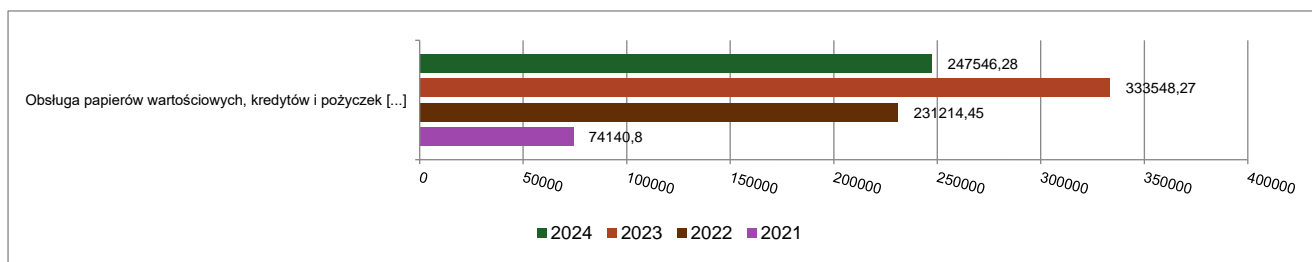


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 546,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 247 546,28 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 247 546,28 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

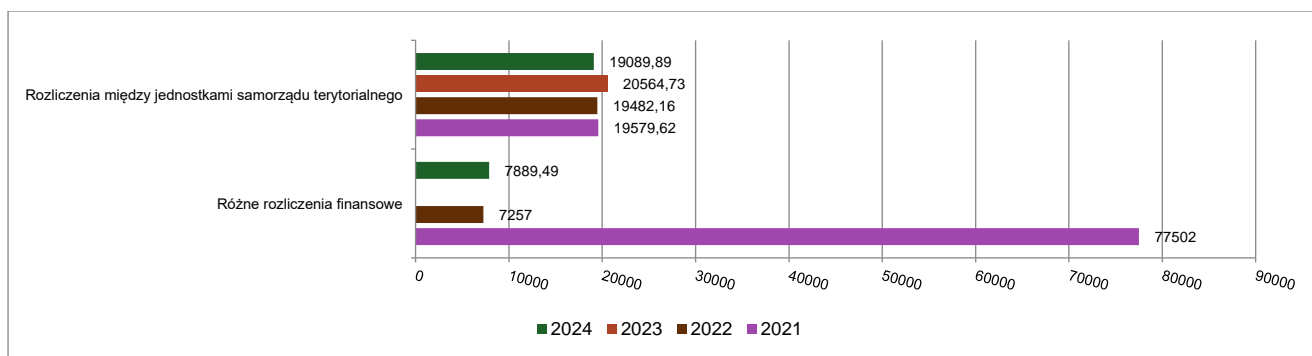


### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 979,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 089,89 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 708,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 381,89 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 889,49 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 889,49 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 99 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie Gminy Huszlew funkcjonuje 1 Szkoła Podstawowa w Huszlewie, w której w 2024 roku zatrudnionych było 23 nauczycieli w tym: 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 9 pracowników obsługi. Na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia jednej z pracownic obsługi tj. opiekunki dzieci uzyskano dofinansowanie z Powiatowego Urzędu pracy w Łosicach. W 2024 roku do szkoły uczęszczało do końca sierpnia 175 uczniów, od września 172 uczniów, którzy uczyli się w 10 oddziałach. Nadmienia się, że do Szkoły Podstawowej w Huszlewie w 2024 roku uczęszczały dzieci z Ukrainy: do sierpnia 2024 roku dwóch uczniów, od września dwóch uczniów. Na terenie Gminy funkcjonuje również Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie w zakresie klas I – VIII do której uczęszczało w 2024 roku średnio 51 uczniów.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 716 237,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 511 677,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 836 594,39 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 4 895 503,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 029 489,67 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 6 017,47 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostowie w kwocie 931 234,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 954,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 952,69 zł. pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 32 251,28 zł tytułem naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 736,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 295,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134 526,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 092,60 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 170 333,64 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za rok 2024.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 880,09 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4 113,04 zł jako składki na FP naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 721,41 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 54,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 111,63 zł;
- zakup energii w kwocie 36 878,02 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 10 035,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 107,88 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 32 027,22 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024.
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 346,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 905,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 221,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 998,29 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 680,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 304,52 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 558,42 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 5 545,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 721,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 421,72 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 171,91 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 080,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 759,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 70,00 zł.

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2024 roku do oddziału przedszkolnego uczęszczało 25 uczniów.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 297 291,20 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 314 393,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 710,90 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3 003,34 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 375,55 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2 980,11 zł- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 826,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 857,56 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 14 424,11 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za rok 2024;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 118,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 527,29 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 211,80 zł – składki na FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;

Na terenie Gminy funkcjonuje 1 Przedszkole Samorządowe w Huszlewie.

W placówce zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym 1 nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym), kucharka w pełnym wymiarze czasu pracy, intendent również w pełnym wymiarze czasu pracy (intendentowi powierzono także obowiązki sprzątaczk) oraz dwie opiekunki dzieci. Na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia opiekunek uzyskano dofinansowanie z Powiatowego Urzędu pracy w Łosicach. Do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało na koniec sierpnia 46 dzieci, a od września 50.

Na terenie Gminy Huszlew, w Mostowie, funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” do którego w roku 2024 uczęszczało średnio 24 dzieci.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 999 773,76 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 1 029 624,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 288 536,77 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 460,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Mostowie w kwocie 269 983,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 960,42 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 84 574,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 426,75 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5 387,90 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 846,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 287,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 293,11 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 21 097,55 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 501,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 609,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 148,10 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 424,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 366,44 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 9 950,76 zł
- zakup energii w kwocie 4 802,40 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 883,82 zł za zużyta energię elektryczną
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 472,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 218,49 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 293,14 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 936,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 598,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;

Przy Szkole Podstawowej w Huszlewie funkcjonuje świetlica szkolna, gdzie opiekę pedagogiczną sprawuje jeden nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto zatrudniona jest 1 osoba do obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 200 459,97 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 210 090,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 128,50 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2 842,88 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 988,49 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 631,78 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 940,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 882,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 697,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 775,91 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4 584,56 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 658,49 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 233,79 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 677,68 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2 115,15 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół odbywa się za pośrednictwem PPKS w Łosicach oraz własnym środkiem transportu.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 179 872,31 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 210 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 922,10 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 829,84 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 595,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 323,25 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 998,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 033,40 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 918,30 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 18 886,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 918,30 zł;

Przy Szkole Podstawowej w Huszlewie funkcjonuje stołówka szkolna gdzie zatrudnione są 3 osoby w pełnym wymiarze

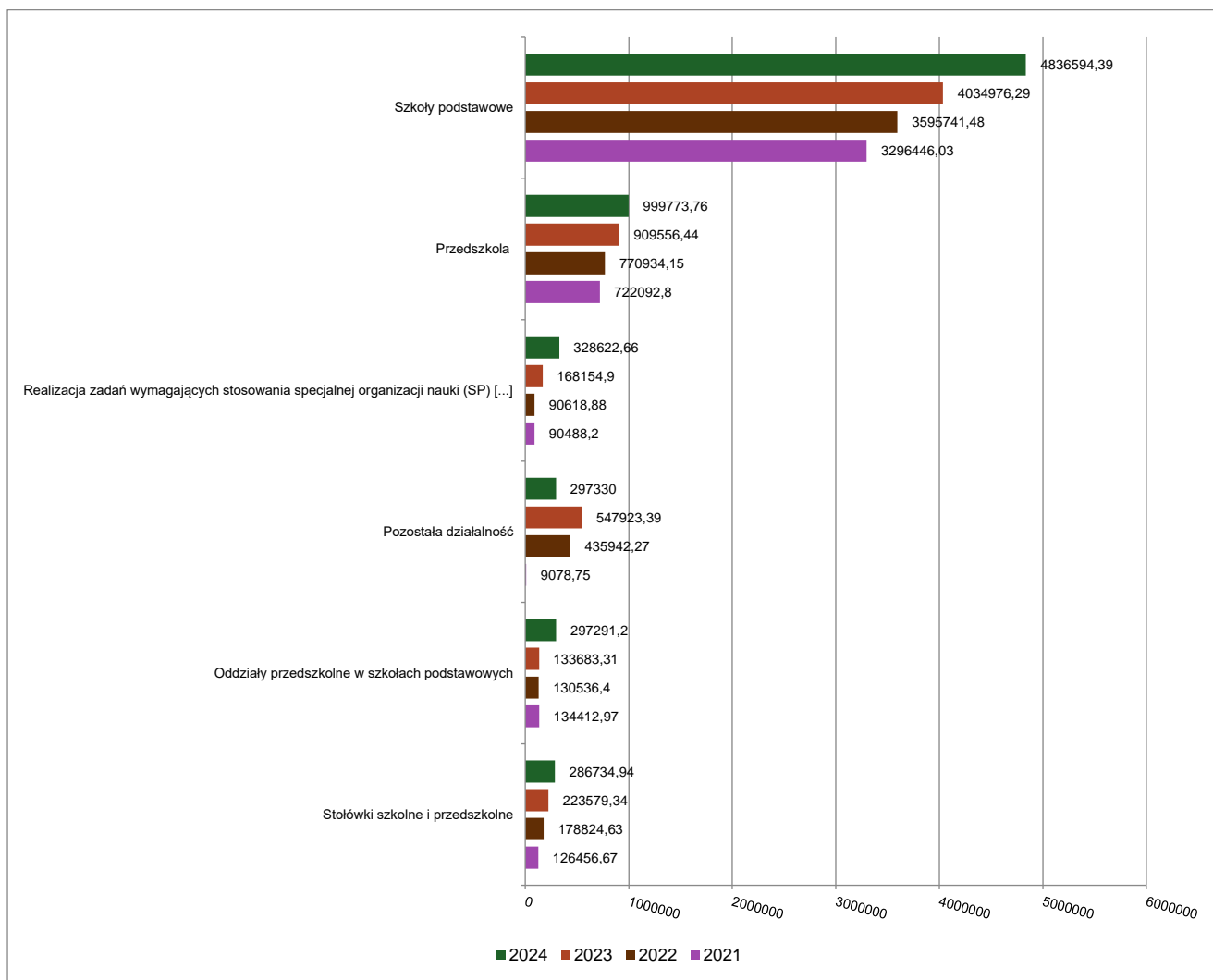
czasu pracy - dwie kucharki i intendentka. Na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia jednej z kucharek uzyskano dofinansowanie z Powiatowego Urzędu pracy w Łosicach.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 286 734,94 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 305 018,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 417,16 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 86 087,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 883,71 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 427,36 zł - ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 736,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 531,84 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 8 347,12 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 249,07 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 99,96 zł – FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 35 062,86 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Mostowie w kwocie 35 062,86 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 328 622,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 628,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 000,00 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 6 006,68 zł
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostowie w kwocie 101 994,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 607,42 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3 559,20 zł tytułem składek ZUS od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 100,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 292,58 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 14 807,24 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 728,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 509,93 zł tytułem składek na FP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 140,08 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 017,17 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 32 785,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 700,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 316,99 zł.

W rozdziale 80195 w 2024 roku między innymi zrealizowano zadanie w ramach Programu ERASMUS+, na które zaplanowano kwotę 315.000,00 złotych, z czego wydatkowano 278.330,00 tj. 88,36 %. Ponadto w dziale tym zrealizowano zadanie pn. PODRÓŻE Z KLASĄ, na które zaplanowano 20.000,00 złotych, wydatkowano 19.153,80 złotych tj. 95,77 % ( na zadanie otrzymano wsparcie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 19.153,80 złotych).

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 330,00 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 290 949,45 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 400,00 zł za szkolenie w ramach programu ERASMUS
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 016,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 421,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 788,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,32 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

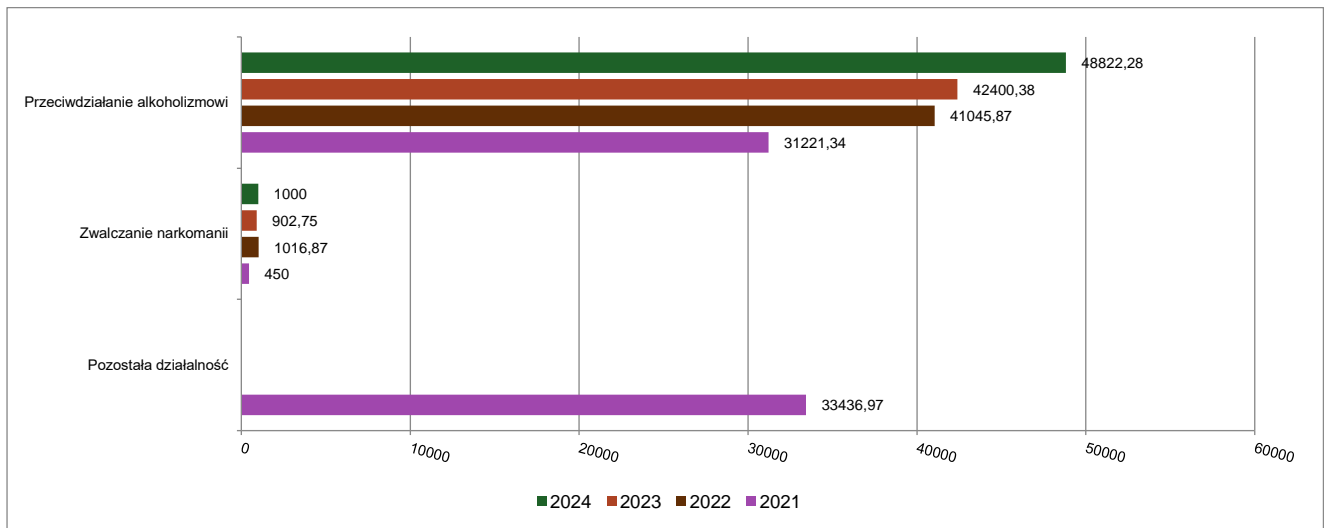


#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W roku 2024 kontynuowano działalność Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego w Huszlewie wraz z poradami prawnymi. Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 587,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 822,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 48 822,28 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 65 587,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 596,90 zł z tego opłacono za porady terapeutyczne, opłacono diagnozę uzależnień w Gminie Huszlew , opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Narkomani na lata 2024-2026 pozostało, zobowiązanie niewymagalne w kwocie 442,80 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 095,30 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.200,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 946,58 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 793,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 473 084,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 420 056,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 155 163,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 163,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 163,82 zł - opłata za pobyt 4 osób w DPS
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł - zakup artykułów biurowych, materiałów, komputera, oprogramowania i mebli biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 11 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 207,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 207,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 20 630,17 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 20 863,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 20 630,17 zł z czego wypłacono 40 zasiłków okresowych dla 14 osób oraz 41 zasiłków celowych dla 12 osób
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 138 649,27 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 174 636,81 zł. Na wydatki związane z wypłatą bonów energetycznych zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. W 2024 roku wypłacono boni energetyczne dla 307 gospodarstw domowych zamieszkujących na terenie Gminy Huszlew na łączną kwotę 125 060,65 zł jak również wypłacono 21 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin. Wydatki w/w rozdziału przedstawiają się następująco:
- świadczenia społeczne w kwocie 133 698,46 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 498,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 890,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,32 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 102 305,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 305,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana dla 11 osób na:
- świadczenia społeczne w kwocie 102 305,11 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Huszlewie jest zatrudniony kierownik, trzech pracowników socjalnych oraz księgową.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 664 154,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 664 289,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 642,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 940,13 zł, , pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5 928,96 zł tytułem składek ZUS od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024,
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 258,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 140,45 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 33 067,28 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 026,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 867,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 456,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 337,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 655,35 zł, , pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 677,74 zł tytułem składek na FP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 528,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 016,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 699,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 373,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 134,00 zł;

W 2024 roku usługami opiekuńczymi było objętych 5 osób.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 65 045,32 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 77 323,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 183,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 997,86 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 749,58 zł tytułem składek ZUS od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 634,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 730,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,70 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 102,42 zł tytułem składek na FP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024,
- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4 180,58 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024,

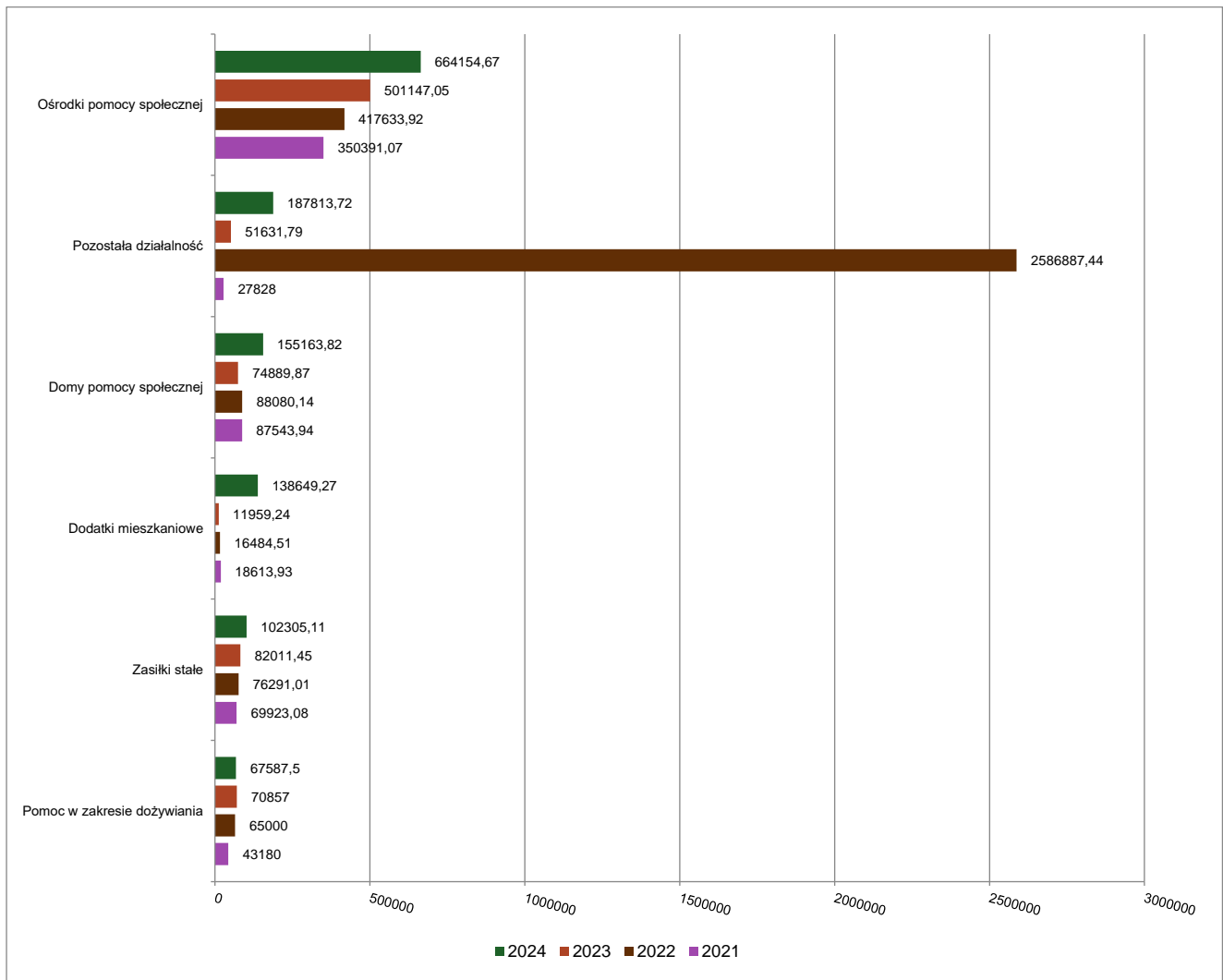
W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dofinansowano dożywianie (12190 posiłków) dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Huszlewie, Szkoły Podstawowej w Mostowie, Przedszkola Samorządowego w Huszlewie, Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Halasach oraz Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 67 587,50 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 71 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 67 587,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 813,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 814,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 134 476,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 890,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 138,51 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 756,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,89 zł.

W ramach w/w kwot opłacono koszty związane z transportem żywności wydawanej mieszkańcom Gminy Huszlew w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 oraz pokryto koszty dowozu trzech osób do Środowiskowego Domu Samopomocy. Zapewniono również posiłek dla 2 dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych w rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 137 167,00 zł. W 2024 roku wypłacono dodatki osłonowe dla 314 gospodarstw domowych zamieszkujących na terenie Gminy Huszlew na łączną kwotę 134 476,59 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

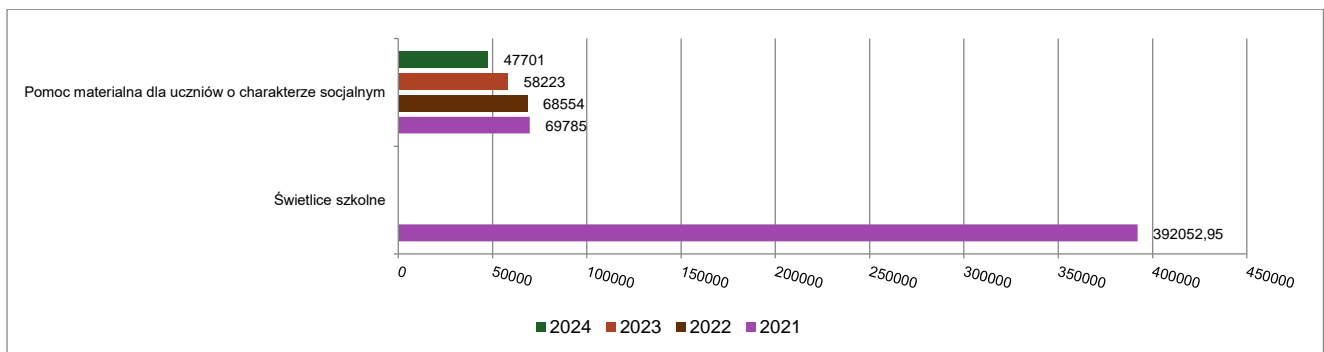


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 701,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 701,00 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 48 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 46 702,00 zł, wypłacono 70 stypendiów szkolnych oraz 3 zasiłków szkolnych dla dzieci oraz stypendia naukowe dla uczniów
  - zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

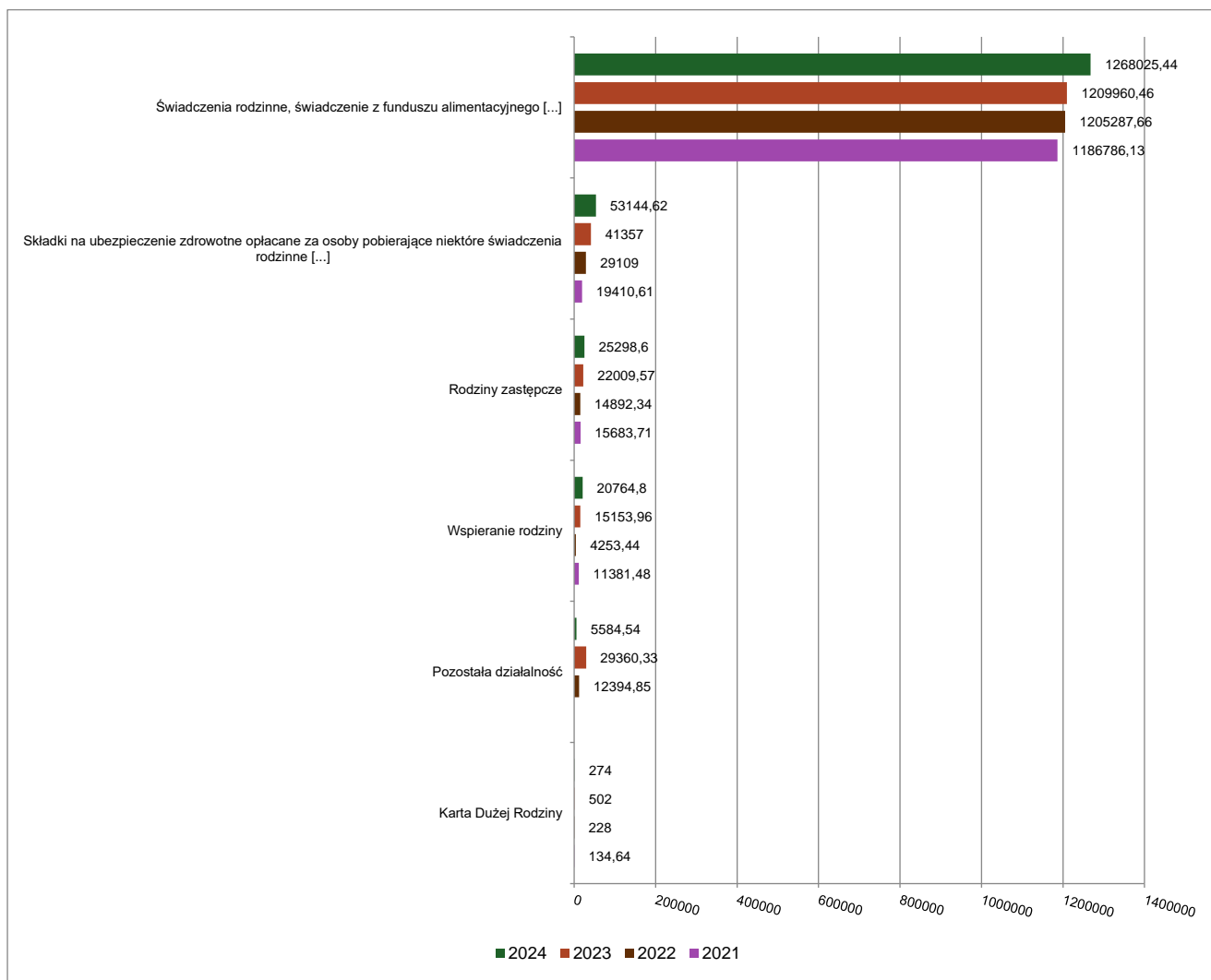


## 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 386 566,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 092,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 268 025,44 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 094 913,30 zł z tego wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 027 948,40 zł, wypłacono 68 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 29 177,20 zł, wydano 3 decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie i wypłacono to świadczenie na kwotę 25 787,70 zł oraz wypłacono zasiłki dla 2 opiekunów w kwocie 12 000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 132,53 zł w ramach tej kwoty opłacono 176 składek za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 28 składek za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze, pozostała kwota zobowiązania niewymagalnego w wysokości 1 367,48 zł tytułem składek ZUS od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 592,07 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 412,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 091,00 zł, pozostała kwota zobowiązania niewymagalnego w wysokości 2 091,00 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 957,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 653,93 zł, pozostała kwota zobowiązania niewymagalnego w wysokości 51,23 zł tytułem składki na FP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 73,44 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 274,00 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 20 764,80 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 25 069,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 607,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 157,03 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 25 298,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 298,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 298,60 zł - zwrot Starostwu Powiatowemu 50% kosztów jakie ponosi w związku z opłatą za pobyt 2 dzieci z terenu Gminy Huszlew w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 50% kosztów jakie ponosi w związku z opłatą za pobyt dziecka z terenu Gminy Huszlew w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz za objęcie rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 144,62 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 53 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 144,62 zł W ramach wymienionej kwoty opłacono 191 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz 29 składek za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 584,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 584,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 467,70 zł- 35 świadczeń rodzinnych
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,84 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



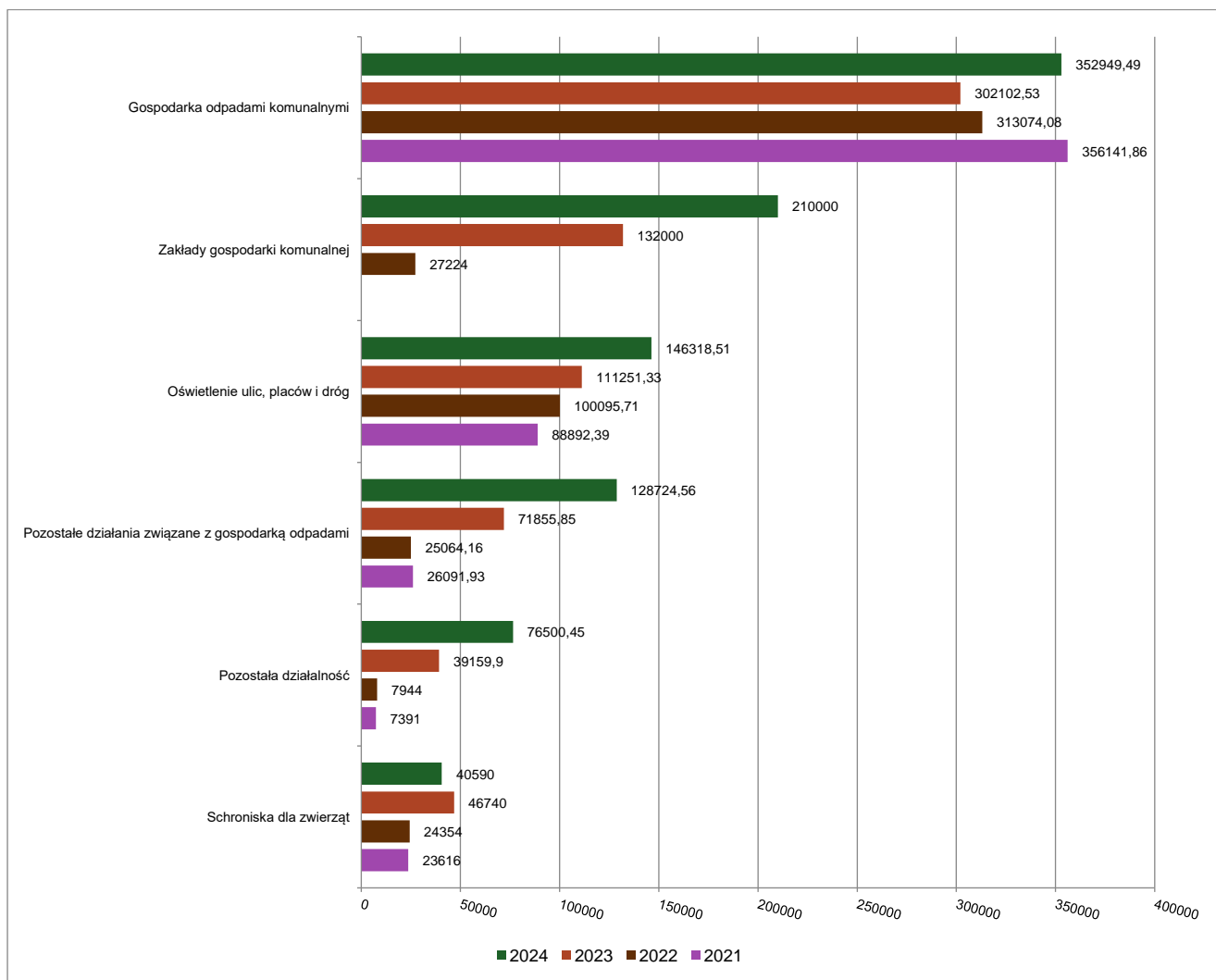
### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 312,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984 024,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 352 949,49 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 235 456,49 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 12.873,56 zł za odbiór odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2024 roku.
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 86 088,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 340,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 565,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 951,88 zł, co stanowi 49,24% planu rocznego wynoszącego 54 730,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 430,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 211,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 785,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 968,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł.

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 21,45 zł, co stanowi 0,74% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,45 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 40 590,00 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 46 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 590,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 146 318,51 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 113 548,52 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 6.023,09 zł
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 769,99 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4 805,27 zł
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 210 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 128 724,56 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 138 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 724,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 500,45 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 82 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 456,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,45 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

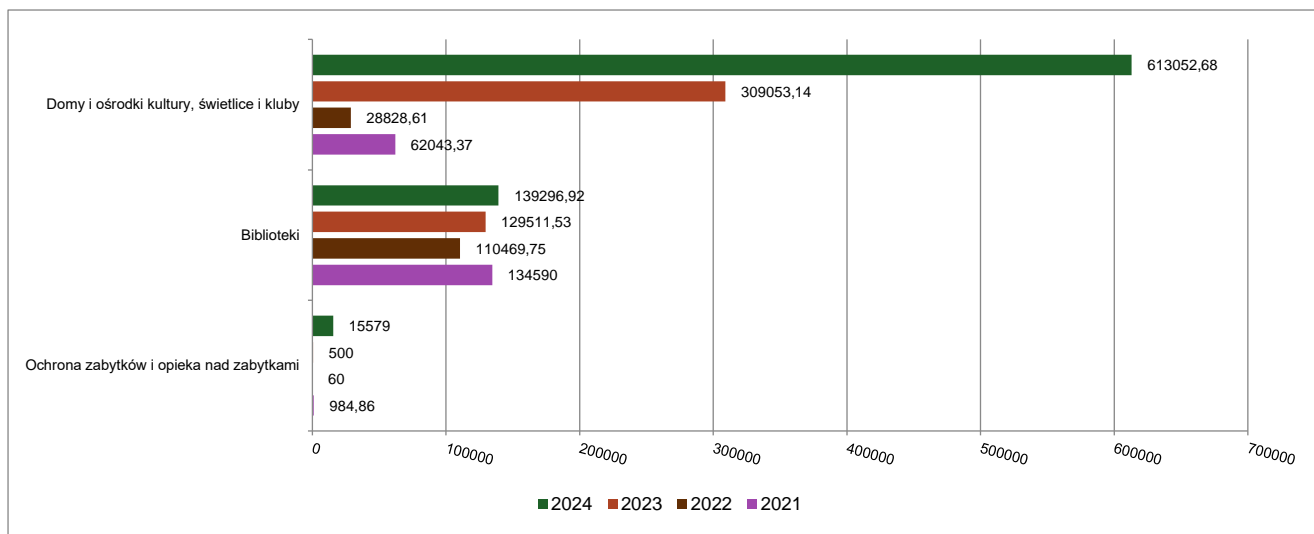


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 851,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 928,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 613 052,68 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 621 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 520 294,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 650,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 024,20 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 13 671,56 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 084,19 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 578,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 421,16 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 139 296,92 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 141 000,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 139 296,92 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 579,00 zł, co stanowi 54,76% planu rocznego wynoszącego 28 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 967,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 111,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

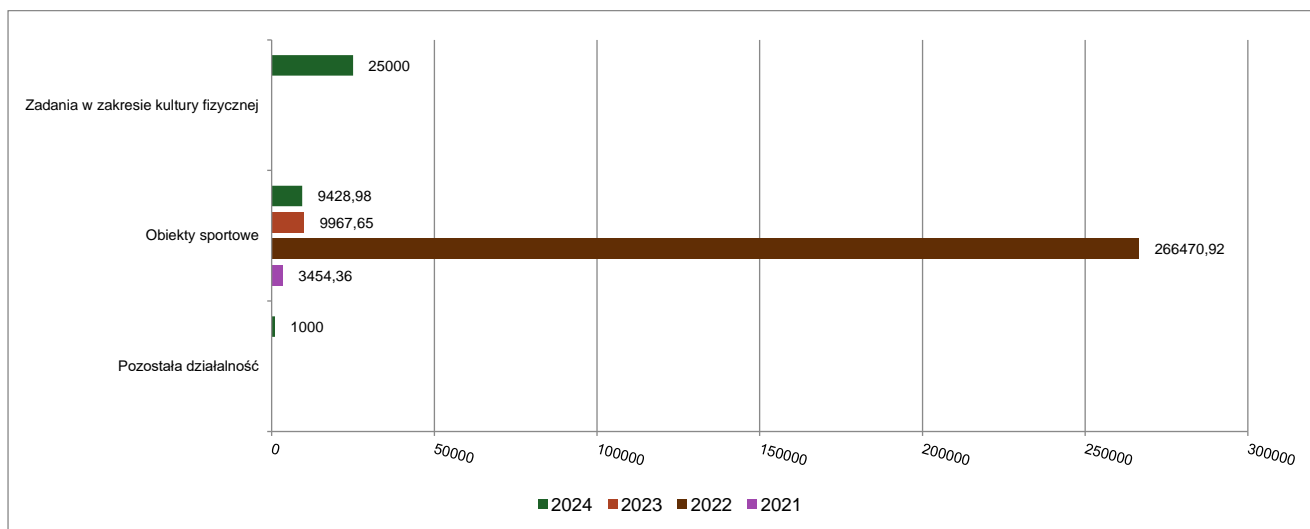


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 428,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 9 428,98 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 6 818,27 zł, pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2 115,46
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 610,71 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Huszlew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 830 147,92 zł, tj. w 87,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 279 351,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 449 962,00	11 876 696,04	11 363 542,22	95,68%	67,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 267,00	1 981 038,00	1 636 218,28	82,59%	9,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	731 590,82	1 471 713,90	1 471 713,90	100,00%	8,74%
801	Oświata i wychowanie	0,00	911 869,21	905 690,20	99,32%	5,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 459 839,40	891 337,87	36,24%	5,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	329 612,40	323 745,15	98,22%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	112 720,60	107 856,50	95,68%	0,64%
926	Kultura fizyczna	112 000,00	112 000,00	106 181,80	94,81%	0,63%
750	Administracja publiczna	0,00	23 862,00	23 862,00	100,00%	0,14%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 224 819,82</b>	<b>19 279 351,55</b>	<b>16 830 147,92</b>	<b>87,30%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.8.1. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU W GMINIE HUSZLEW.

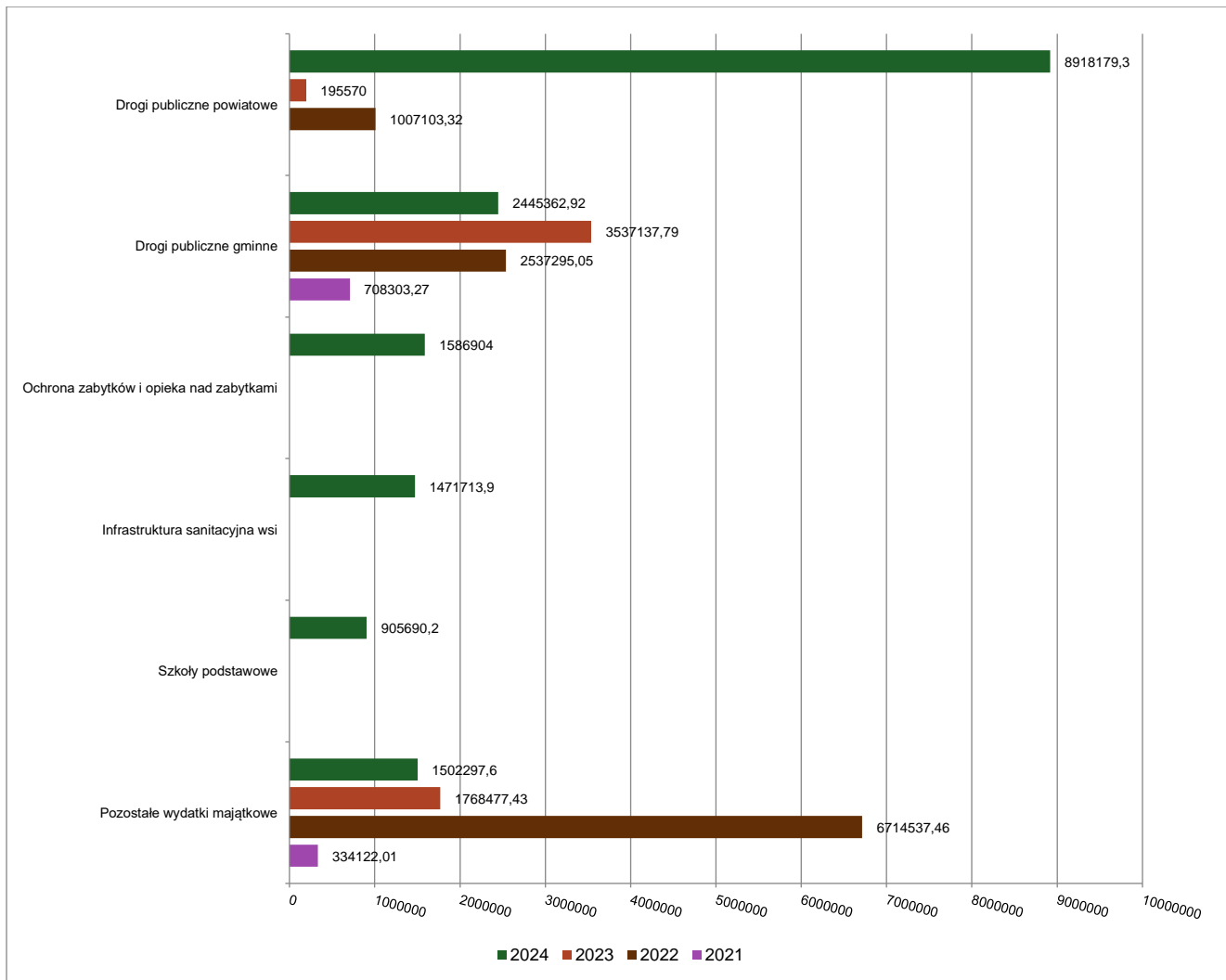
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Huszlew.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie roku 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa odcinka sieci wodociągowej Huszlew- Zienie	681 590,82	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie	50 000,00	36 285,00	36 285,00	100,0%	0,2%
010	01044	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Huszlew	0,00	1 435 428,90	1 435 428,90	100,0%	8,5%
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi powiatowej Nr 2040W Chotycze-Jeziory- Zienie na odcinku od km 6+076 do km 6+436 w miejscowości Ławy	0,00	18 450,00	16 272,00	88,2%	0,1%

600	60014	Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew	6 746 562,00	6 693 693,47	6 693 693,47	100,0%	39,8%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Huszlew	2 226 263,00	2 128 136,00	2 030 986,83	95,4%	12,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W ma odcinku w miejscowości Ławy	0,00	97 069,00	97 069,00	100,0%	0,6%
600	60014	(P) Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew - edycja 8	0,00	456 508,00	80 158,00	17,6%	0,5%
600	60014	Wytyczenie granic drogi powiatowej Juniewiczze-Kopce	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PGR)	2 477 137,00	2 353 806,52	2 353 727,92	100,0%	14,0%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na działkach o nr ewid.360 i 328 w m. Makarówka w gm. Huszlew	0,00	94 783,05	91 635,00	96,7%	0,5%
600	60016	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 z drogą gminną Nr 100123W miejscowości Kopce	0,00	30 750,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	(P) Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew	230 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Budowa wyjazdu spod budynku byłego ośrodka zdrowia w Huszlewie	0,00	30 000,00	29 831,05	99,4%	0,2%
700	70005	Zakup zbiornika- dystrybutora na paliwo	38 000,00	18 720,60	18 720,60	100,0%	0,1%
700	70005	Doposażenie placów rekreacyjnych w miejscowościach Dziadkowskie Folwark i Sewerynow	0,00	64 000,00	59 304,85	92,7%	0,4%
750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Huszlewie	0,00	23 862,00	23 862,00	100,0%	0,1%
754	75412	Modernizacja w zakresie ocieplenia i elewacji jednej ściany, instalacji elektrycznej i ścian wewnętrznych garażu OSP Dziadkowskie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
754	75412	Wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Huszlew- zakup szafy do suszenia odzieży	0,00	14 612,40	14 612,40	100,0%	0,1%
754	75412	Montaż kamer przy OSP Kownaty	0,00	11 000,00	9 132,75	83,0%	0,1%
754	75412	Zakup aparatu powietrznego nadciśnieniowego dla OSP Mostów	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dziadkowskie	0,00	270 000,00	270 000,00	100,0%	1,6%
801	80101	Przebudowa (modernizacja) boiska przy Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie	0,00	874 969,21	868 790,20	99,3%	5,2%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,2%
900	90005	(P)Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową	0,00	1 607 239,40	68 306,79	4,2%	0,4%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Huszlew	0,00	536 600,00	514 060,00	95,8%	3,1%
900	90015	Budowa oświetleniowych latarni hybrydowych na terenie gminy Huszlew	0,00	316 000,00	308 971,08	97,8%	1,8%
921	92109	(P) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Juniewiczze	0,00	296 000,00	10 180,54	3,4%	0,1%

921	92109	Montaż kamer przy świetlicy wiejskiej w Dziadkowskich	0,00	11 000,00	10 999,89	100,0%	0,1%
921	92109	Montaż instalacji ogrzewania wraz z klimatyzacją w Świetlicy Wiejskiej w Krasnej	0,00	28 134,00	28 133,85	100,0%	0,2%
921	92120	(P) Konserwacja Zabytkowej Przydrożnej Kapliczki	51 021,00	59 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Odtworzenie dachu, elewacji i drogi w Dworze w Huszlewie	510 204,00	510 204,00	510 204,00	100,0%	3,0%
921	92120	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. Zwiastowanie NMP w Makarówce	307 500,00	299 000,00	299 000,00	100,0%	1,8%
921	92120	Remont wnętrza budynku zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej w Mostowie	107 700,00	107 700,00	107 700,00	100,0%	0,6%
921	92120	Remont zabytkowego Zespołu Sakralnego Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Antoniego Padewskiego w Huszlewie	686 842,00	670 000,00	670 000,00	100,0%	4,0%
926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w Harachwostach	112 000,00	112 000,00	106 181,80	94,8%	0,6%
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>14 224 819,82</b>	<b>19 279 351,55</b>	<b>16 830 147,92</b>	<b>87,3%</b>	<b>100,0%</b>

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Huszlew w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Huszlew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

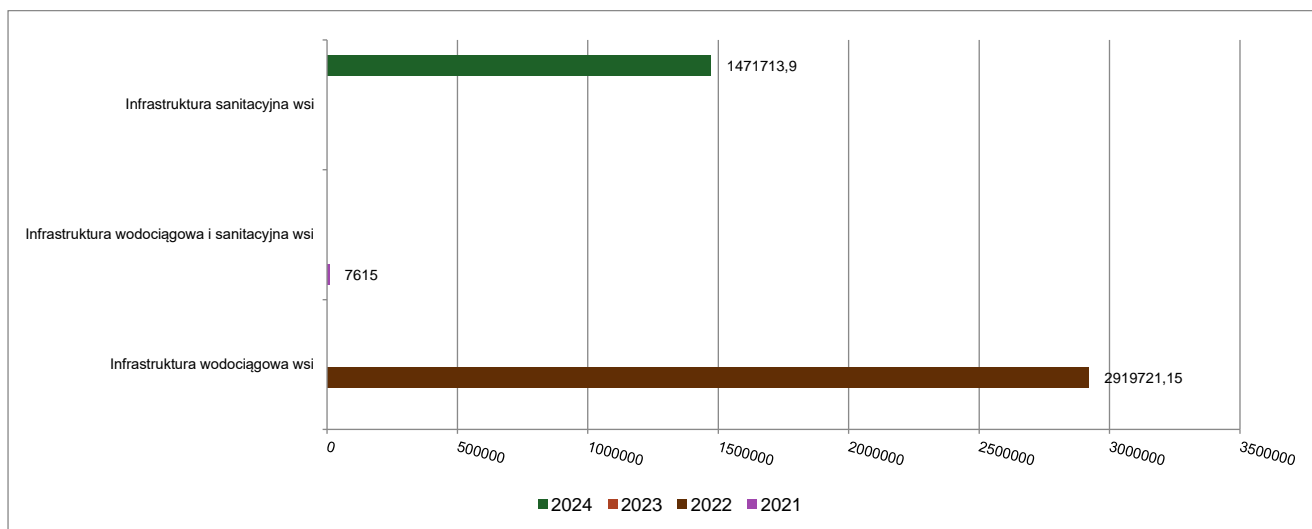


### 2.8.2. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 471 713,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 471 713,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 471 713,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 471 713,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 471 713,90 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

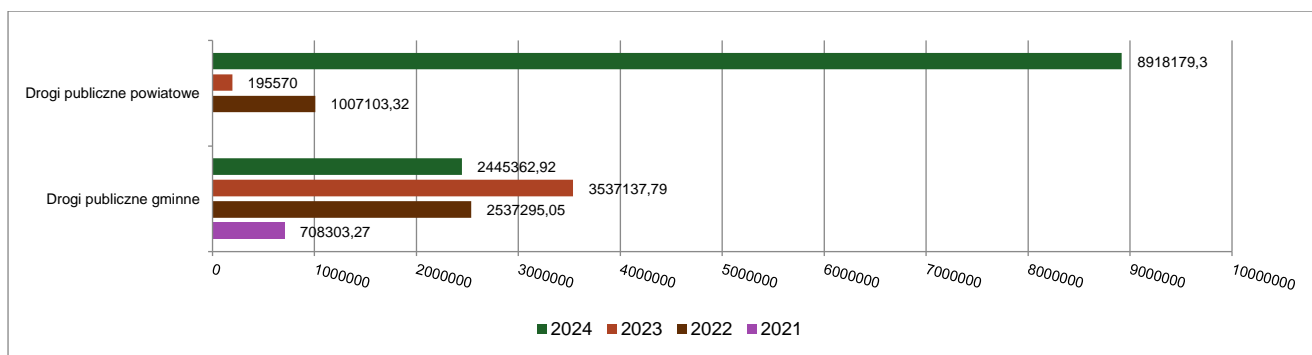


### 2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 876 696,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 363 542,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 918 179,30 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 9 397 356,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 901 873,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 919 237,30 zł;
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 97 069,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 445 362,92 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 2 479 339,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 445 362,92 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

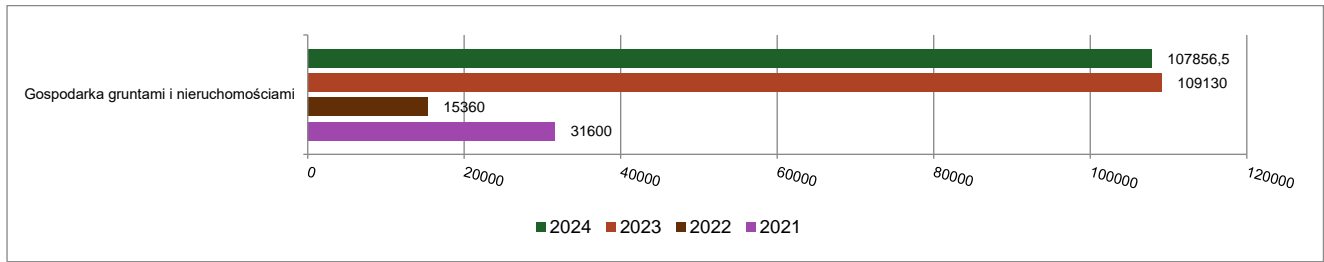


### 2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 720,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 856,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 107 856,50 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 112 720,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 025,45 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 831,05 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

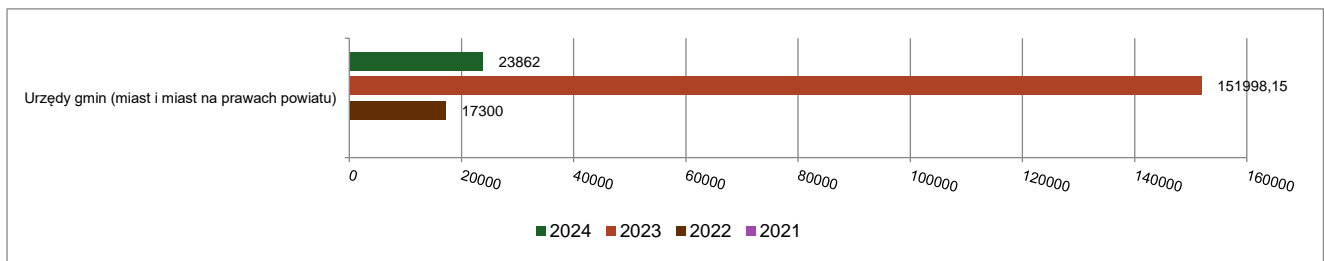


### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 862,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 23 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 862,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

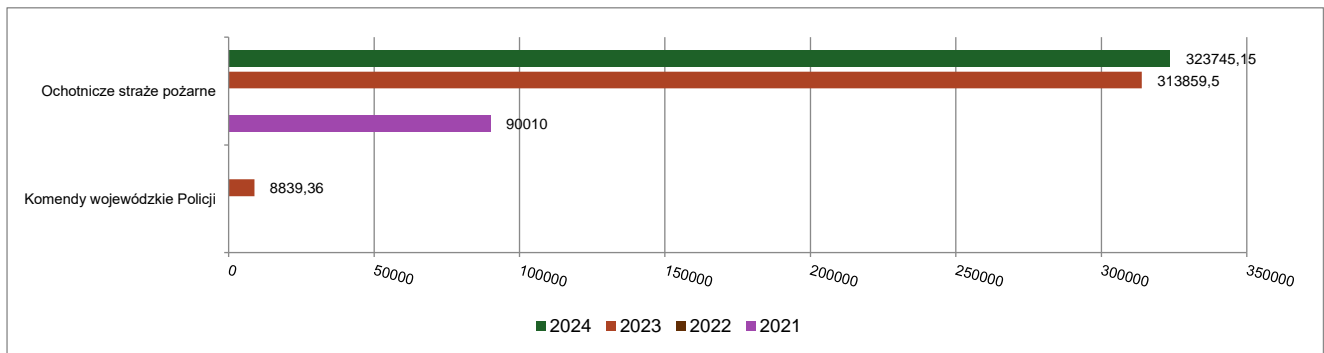


### 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 612,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 745,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 323 745,15 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 329 612,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 270 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 132,75 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 612,40 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

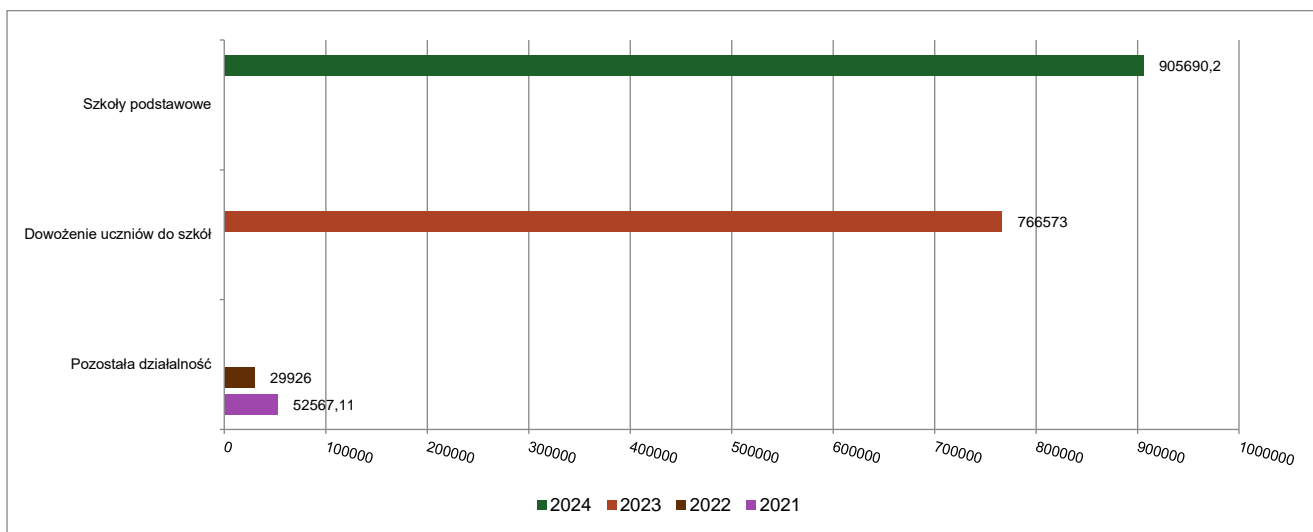


### 2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 869,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 690,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 905 690,20 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 911 869,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 905 690,20 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

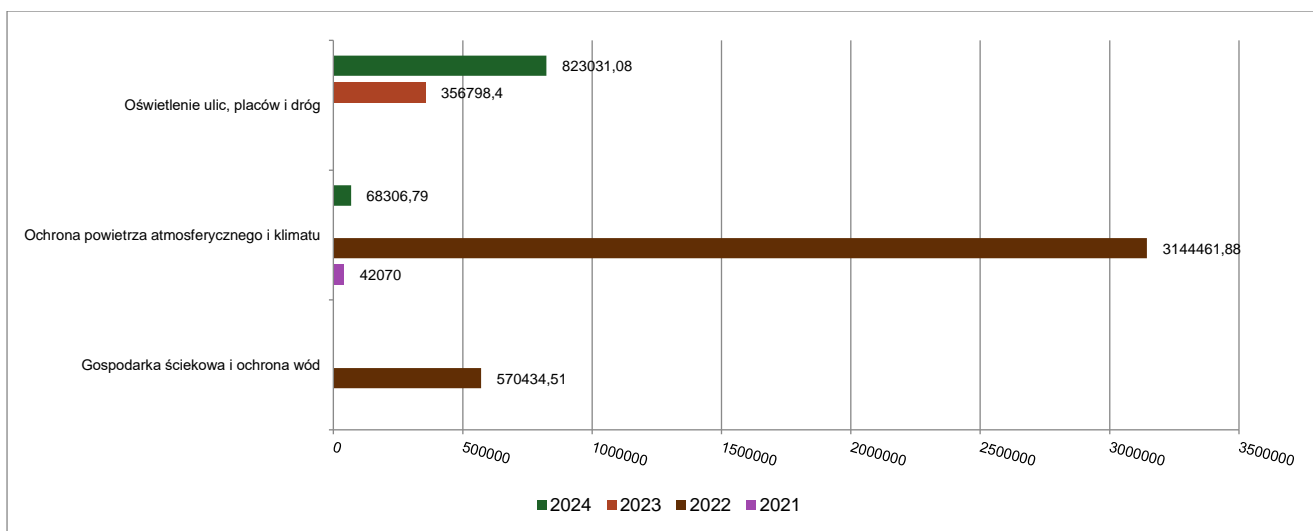


### 2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 459 839,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 337,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 68 306,79 zł, co stanowi 4,25% planu rocznego wynoszącego 1 607 239,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 306,79 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 823 031,08 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 852 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 433 431,08 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 389 600,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

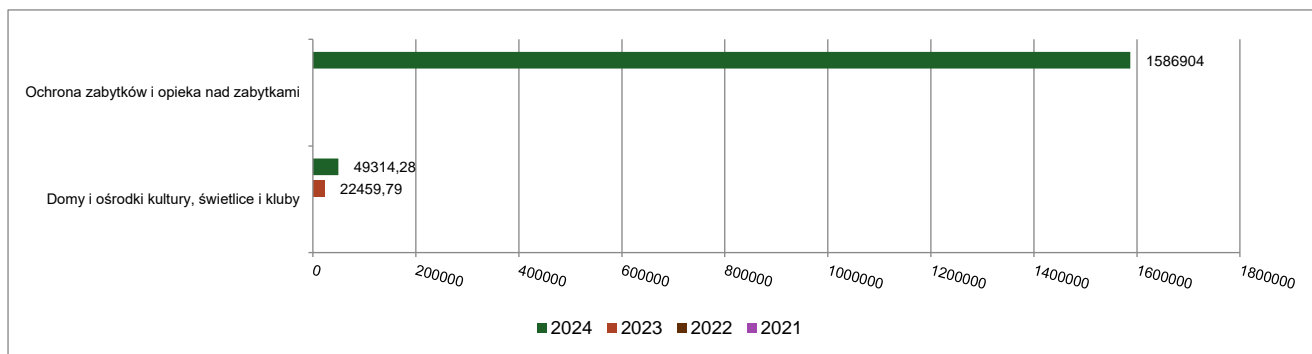


### 2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 981 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 636 218,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 49 314,28 zł, co stanowi 14,71% planu rocznego wynoszącego 335 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 314,28 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 586 904,00 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 645 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 586 904,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

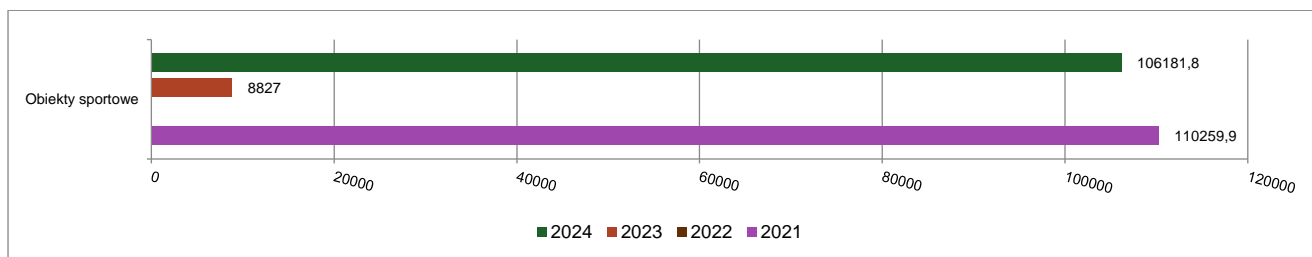


### 2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 181,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 106 181,80 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 181,80 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



## 2.9. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2 627 480,37 zł z tego

- 2 044 108,63 zł z tytułu dostaw towarów i usług,
- 492 546,26 zł z tytułu wynagrodzeń
- 90 825,78 zł tytułem pochodnych od wynagrodzeń.

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 431 984,88 zł, (co stanowi 138,71% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 431 214,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 770,61 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 562 824,25 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 562 824,25 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	562 824,25
Spadek zadłużenia na koniec roku	562 824,25

## 2.12. INFORMACJA Z REALIZACJI USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2024

Odbyły się następujące przetargi:

1. Przetarg nieograniczony „Przebudowa dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Huszlew.

Oferty złożyli:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów na kwotę brutto 1 741 309,08 zł
- PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH INŻYNIERIA S.A., ul. Łapiguz 102, 21-400 Łuków na kwotę brutto 1 792 713,93 zł
- Zakład Produkcyjno-Usługowy Tomasz Sęk, Nowa Bordziłówka 45a, 21-542 Leśna Podlaska na kwotę brutto 1 944 189,66 zł
- Lider konsorcjum: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH BRUK-BUD Spółka z o.o., ul. Bitumiczna 6, 08-400 Sulbiny Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o., Pogorzelska, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów na kwotę brutto 2 024 122,44 zł
- FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JAKUB WOJTCZUK, ARTYCH 16, 08-200 ŁOSICE na kwotę brutto 1 735 772,11 zł
- PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska na kwotę brutto 1 979 829,46 zł

**Została wybrana oferta** Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów na kwotę brutto 1 741 309,08 zł. Zamówienie zrealizowane.

2. Przetarg nieograniczony „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Juniewiczze”

Oferty złożyli:

- NOVI GROUP Sp. z o.o., ul. 1905 Roku 21 lok. 101,26-600 Radom- oferta odrzucona
- Dobrekotly.pl Natalia Sztobryn, al. Rzeczypospolitej 101-103 lok. 1A, 59-220 Legnica na kwotę brutto 286 700,00 zł
- SMP Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 58, 41-819 Zabrze na kwotę brutto 301 350,00 zł

**Wybrana została oferta:** Dobrekotly.pl Natalia Sztobryn al. Rzeczypospolitej 101-103 lok. 1A 59-220 Legnica za cenę brutto: 286 700,00 zł. Zamówienie w trakcie realizacji.

3. Przetarg nieograniczony „Budowa ogrodu boiska w Harachwostach”

Oferty złożyli:

- PHUP TOKAREX Jerzy Tokarczyk, Przylesie 88a, 49-351 Przylesie na kwotę brutto 174 045,00 zł
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MIREX Mirosław Ruta, Bielice 15 lok. 1, 88-330 Gębice na kwotę brutto 137 145,00 zł
- Kobesport sp. z o.o., Sucharskiego 6i/3, 56-400 Oleśnica na kwotę brutto 359 160,00 zł
- JW BUDOWNICTWO JAROSŁAW WAWSZCZAK, Kolonia Emska 25, 22-413 Nielisz na kwotę brutto 84 870,00 zł
- AXIS PROJEKT Paweł Kozłowski, Św. Piotra i Pawła 30A, 05-830 Wolica na kwotę brutto 101 261,80 zł
- ERIGO Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 27, 23-300 Janów Lubelski na kwotę brutto 108 240,00 zł
- RONIN ŁUKASZ BOROWIEC, ul. Warszawska 11L, 06-120 Winnica na kwotę brutto 89 348,65 zł
- EUROFLORA IRENEUSZ OTWIASKA w spadku, ul. Środkowa 20, 63-460 Trkusów na kwotę brutto 123 000,00 zł
- PHU „Banaszek Damian Banaszek, Pawłówek 3a, 96-516 Szymanów na kwotę brutto 159 000,00 zł

**Wybrana została oferta** AXIS PROJEKT Paweł Kozłowski ul. Św. Piotra i Pawła 30A, 05-830 Wolica na kwotę brutto 101 261,80 zł. Zamówienie zrealizowane.

4. Przetarg nieograniczony „Dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Gminy Huszlew w 2024 ”

Oferty złożyli:

- **część 1** PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. sp. k. ul. Sidorska 61 21-500 Biała Podlaska, za cenę brutto 77 342,40 zł
- **część 2** brak ofert

**Wybrana została oferta**

- **część 1** PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. sp. k. ul. Sidorska 61 21-500 Biała Podlaska, za cenę brutto 77 342,40 zł - zamówienie zrealizowano
- **część 2** unieważniono z powodu braku ofert.

5. Przetarg nieograniczony: **Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Gminy Huszlew w 2024 r.**

Unieważniono *postępowanie ze względu na brak ofert.*

6. Przetarg nieograniczony „**Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Huszlew**”.

Oferty złożyli:

- Zakład Handlowo Usługowy “CZAREX”, Berka Joselewicza 2, 08-200 Łosice na kwotę Część I – 1 358 959,35, Część II – 336 875,84
- PARSTER Spółka z o.o., Mickiewicza 32, 21-200 Parczew na kwotę Część I - 1 322 738,70, Część II - 335 593,20 zł
- PRO-KOP DAWID PROKOPIUK, ul. Zygmunta Starego 1 lok. 5, 21-500 Biała Podlaska na kwotę Część I – 1 569 480,00, Część II – 325 950,00
- Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, Armii Krajowej 35, na kwotę Część I – 1 452 911,47, Część II – 301 068,53 zł
- Lider konsorcjum: IMBAU Sp. z o.o., Pruszynek 49 D, 08-110 Siedlce, Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU Andrzej Ługowski, Pruszynek 49 d, na kwotę Część I – 1 414 500,00 zł, Część II - 307 500,00 zł

**Unieważniono postępowanie, cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**

7. Przetarg nieograniczony „**Budowa kanalizacji na terenie Gminy Huszlew**”

Oferty złożyli:

- Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze, za cenę oferowaną brutto: 1 404 045,00 zł

**Wybrana została oferta:** Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze, za cenę oferowaną brutto: 1 404 045,00 zł - zamówienie zrealizowano

8. Przetarg nieograniczony „**Przebudowa (modernizacja) boiska przy Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie**” w formule zaprojektuj i wybuduj. ”

Oferty złożyli:

- BAUGART Sp. z o.o. ul. Floriana 744-190 Knurów za kwotę brutto : 863 460,00 zł
- P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska, ul. Lipowa 7, 87-617, Bobrowniki na kwotę brutto 961 860,00 zł,
- ACTIVA Longin Witkowski, Narutowicza 53 m.6, 90-130, Łódź na kwotę brutto 1 227 540,00 zł,

**Wybrana została oferta:** BAUGART Sp. z o.o. ul. Floriana 744-190 Knurów za kwotę brutto 863 460,00 zł – zamówienie zrealizowano.

9. Przetarg nieograniczony: „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową**”

Oferty złożyli:

- MODERN USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE SPÓŁKA CYWILNA MARCIN GERESZ, BŁAŻEJ OBZEJTA, ul. ks. Edmunda Barbasiewicza 12 21-500 Biała Podlaska na kwotę brutto 1 929 300,00 zł
- CETUS Sp. z o.o. ul. Myśliwska 308-200 Łosice na kwotę brutto 1 595 925,00zł,
- Sylwester Zieniuk POL-BUD, Polubicze Wiejskie Drugie 66, 21-580, Wisznice na kwotę brutto 1 377 041,62 zł,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budexpol Damian Lewczuk, ul. Warszawska 100, 21-500, Biała Podlaska na kwotę brutto 1 775 883,78 zł

**Wybrana została oferta:** Sylwester Zieniuk POL-BUD Polubicze Wiejskie Drugie 6621-580 Wisznice za cenę brutto: 1 377 041,62 zł- zamówienie zrealizowano.

10. Przetarg nieograniczony: „**Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew - edycja 8**”

Oferty złożyli:

- Lider konsorcjum: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH BRUK-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bitumiczna 6, 08-400 Sulbiny

Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o., Pogorzelska 31, 05-430

Celestynów za kwotę brutto 8 877 817,90

- Zakład Produkcyjno-Usługowy Tomasz Sęk, Nowa Bordziłówka 45a, 21-542 Leśna Podlaska za cenę brutto 13 507 423,99 zł

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów za kwotę brutto 7 717 945,38 zł

- PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. Z O.O., ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska za kwotę brutto 9 065 099,63 zł

Zamówienie unieważniono, ponieważ złożona oferta, która była najkorzystniejsza i otrzymała liczbę punktów 92,20 (zgodnie z rozdziałem XIX Swz) przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### 11. Przetarg nieograniczony : „**Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Huszlew**”

Oferty złożyli:

- REVOL Sp. z o.o., św. Teresy 106 lok. 10, 91-341, Łódź za kwotę brutto 31 904,69 zł

- ATLED Anna Potakiewicz, ul. Polna 9 lok. 11, 24-100, Puławy za kwotę brutto 32 706,94 zł

- Hubert Wiczorek HUBER, ul. Powiśle 29, 24-100, Góra Puławska za kwotę brutto 30 176,78 – oferta odrzucona

- DELTA Tomasz Wejman, ul. Kurowska 118, 24-130, Końskowola za kwotę brutto 25 141,76 zł

- Paź Bogusław Auto Złom Usługi Pogrzebowe “EDEN”, Świniary Stare B/N, 27-670, Łoniów za kwotę brutto 37 141,00 zł - oferta odrzucona

- ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o., ul. Złota 59; 00-120 Warszawa, 02-674, Warszawa za kwotę brutto 33 036,23 zł

- LOGISTYKA ODPADÓW Sp. z o.o., ul. Szklana 20, 40-085, Bielsko-Biała za kwotę brutto 36 347,90 zł

**Wybrana została oferta:** DELTA Tomasz Wejman ul. Kurowska 118 24-130 Końskowola, za cenę oferowaną brutto: 25 141,76 zł. zamówienie zrealizowano.

#### 12. Przetarg nieograniczony „**Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkolno-Wychowawczego Huszlewie, w tym do Szkoły Podstawowej w Huszlewie i do Samorządowego Przedszkola w Huszlewie na rok szkolny 2024/2025**”

Oferty złożyli:

- AD-MAR MARTA SERGIEJ, 120, 08-206 Huszlew za kwotę brutto Część 1 – 45 261,16, Część 2 – 27 421,96, Część 3 – 16 293,59, Część 4 – 22 424,28, Część 5 - 62 488,26, Część 6 – 33 068,65

- MIĘS-HURT OLEKSIŃSKA sp. j., ul. Warszawska 88, 21-400 Łuków za kwotę brutto 37638,73 zł - dokumenty zostały złożone w niedopuszczonym formacie.

**Wybrana została oferta:** AD-MAR MARTA SERGIEJ, 120, 08-206, Huszlew za kwotę brutto Część 1 – 45 261,16, Część 2 – 27 421,96, Część 3 – 16 293,59, Część 4 – 22 424,28, Część 5 - 62 488,26, Część 6 – 33 068,65. Zamówienie w trakcie realizacji

#### 13. Przetarg nieograniczony: „**Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew - edycja 8**”

Oferty złożyli:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów za kwotę brutto 7 930 140,26 zł

- PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska za kwotę brutto 8 513 944,28 zł

- Lider konsorcjum: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH BRUK-BUD SPÓŁKA Z O. O, ul. Bitumiczna 6, 08-400 Sulbiny Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o., Pogorzelska, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów za kwotę brutto 8 773 482,31 zł

- Lider konsorcjum: P.H.U.B. Piotr Pawlica, ul. Bankowa 3, 21-570 Drelów Członek konsorcjum: JD DROGBUD Sp. Z o.o., ul. Adamki 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski za kwotę brutto 8 389 125,75 zł

**Wybrana została oferta:** Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów za kwotę brutto 7 930 140,26 zł. Zamówienie w trakcie realizacji.

#### 14. Przetarg nieograniczony „**Remont świetlicy we wsi Liwki Szlacheckie**”

Oferty złożyli:

-Usługi Remontowo- Budowlane “ALEX-BUD” Aleksander Gryciuk , Sławacinek Stary 237, 21-500, Biała Podlaska za kwotę brutto 465 169,87 zł

**Wybrana została oferta:** Usługi Remontowo- Budowlane “ALEX-BUD” Aleksander Gryciuk , Sławacinek Stary 237, 21-500, Biała Podlaska za kwotę brutto 465 169,87zł zamówienie zrealizowano.

#### 15. Przetarg nieograniczony „**Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Huszlew**”

Oferty złożyli:

- RNV-INVEST Sp. z o.o., ul. Krzysztofa Cedry 4 lok. 98, 91-129, Łódź za kwotę brutto 111 279,96 zł
- Hubert Wieczorek HUBER, ul. Powiśle 29, 24-100, Góra Puławska za kwotę brutto 96 608,16 zł – oferta odrzucona
- Paź Bogusław Auto Złom Usługi Pogrzebowe “EDEN”, Świniary Stare B/N, 27-670, Łoniów za kwotę brutto 146 090,50 zł
- LOGISTYKA ODPADÓW Sp. z o.o., ul. Szklana 20, 40-085, Bielsko-Biała za kwotę brutto 123 920,28 zł
- ALBAKOM Sp. z o.o., al. Wyzwolenia 71, 08-440, Pilawa za kwotę brutto 124 146,00 – oferta odrzucona
- ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o., ul. Złota 59; 00-120 Warszawa, 02-674, Warszawa za kwotę brutto 103 831,20 zł

**Wybrana została oferta:** ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o., ul. Złota 59; 00-120 Warszawa, 02-674, Warszawa za cenę brutto 103 831,20 zł, zamówienie zrealizowano

16. Przetarg nieograniczony „**Modernizacja dróg gminnych na działkach o nr ewid. 360 i 328 w m. Makarówka w gm. Huszlew**”

Oferty złożyli:

- FHU MARS Mikołajczuk Ewa, ul. Wysoka 18, 21-560 Międzyrzec Podlaski za kwotę brutto 386 970,30 zł
- Lider konsorcjum: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH BRUK-BUD SPÓŁKA Z O.O, ul. Bitumiczna 6, 08-400 Sulbiny Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o., Pogorzelski, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów za kwotę brutto 475 450,35 zł.

Przetarg unieważniony ponieważ cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17. Przetarg nieograniczony „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Huszlew**”

Oferty złożyli:

- IGPOL IGA OLSZANOWSKA, ORZECHOWA 44/31, 21-500 BIAŁA PODLASKA za kwotę brutto 487 000,00 zł
- LIGHT ON Sp. z o.o., ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 97, 01-581 Warszawa za kwotę brutto 651 900,00 zł
- PRESTIGE + Sp. z o.o., ul. por. Ludwika Wolańskiego 19, 05-300 Mińsk Mazowiecki za kwotę brutto 547 350,00 zł
- LINTER ENERGIA Sp. z o.o., ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów za kwotę brutto 400 826,25 zł

**Wybrana została oferta:** IGPOL IGA OLSZANOWSKA, ORZECHOWA 44/31, 21-500 BIAŁA PODLASKA za kwotę brutto 487 000,00 zł zamówienie zrealizowano.

18. Przetarg nieograniczony „**Remont drogi gminnej nr 200105W na działce o nr ewid. 173 w miejscowości Huszlew od km 0+008,75 do km 0+676,69**”

Oferty złożyli:

- Zakład Produkcyjno-Usługowy Tomasz Sęk, Nowa Bordziłówka 45a, 21-542 Leśna Podlaska za kwotę brutto 799 329,58 zł
- FEDRO Sp. z o.o., Kolejowa 1, 08-445 Osieck za kwotę brutto 384 816,08 zł
- PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska za kwotę brutto 486 963,94 zł
- Lider konsorcjum: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH BRUK-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bitumiczna 6, 08-400 Sulbiny Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o., Pogorzelski, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów za kwotę brutto 603 272,45 zł

**Wybrana została oferta:** FEDRO Sp. z o.o., Kolejowa 1, 08-445 Osieck za kwotę brutto 384 816,08 zł zamówienie zrealizowano.

19. Przetarg nieograniczony „**Budowa oświetleniowych latarni hybrydowych na terenie gminy Huszlew**”

**Oferty złożyli**

- RMS Polska Sp.z o.o., ul. Mickiewicza 107, 39-100 Ropczyce na kwotę brutto - 285 182,88 zł
- ELREBUD Spółka Cywilna, ul. Piaskowa 8, 08-119 Strzała na kwotę brutto - 266 710,00 zł

**Wybrana została oferta**

RMS Polska Sp.z o.o., ul. Mickiewicza 107, 39-100 Ropczyce na kwotę brutto - 285 182,88 zł

Zamówienie zrealizowano

20. Przetarg nieograniczony „**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Huszlew**”

Oferty złożyli:

- Lider Konsorcjum: EKOLIDER, LUCIN 4, 08-400, GARWOLIN Uczestnik Konsorcjum: ECOGLOBE T.WYGLADALA SP.K., UL.TADEUSZA KOŚCIUSZKI 107D, 21-560, MIĘDZYRZEC PODLASKI za kwotę brutto 236 500,00zł

- NIESKAŻONE ŚRODOWISKO Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 5, 08-200, Łosice za kwotę brutto 240.700,00

**Wybrana została oferta:** Lider Konsorcjum: EKOLIDER, LUCIN 4, 08-400, GARWOLIN Uczestnik Konsorcjum: ECOGLOBE T.WYGLADALA SP.K., UL.TADEUSZA KOŚCIUSZKI 107D, 21-560, MIĘDZYRZEC PODLASKI za kwotę brutto 236 500,00 zł zamówienie w trakcie realizacji

21. Przetarg nieograniczony „**Dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Gminy Huszlew w 2025 R.**”

Oferty złożyli:

- część 1 brak ofert

- część 2 PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. sp. k., ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska za kwotę brutto 70 405,20 zł

**Wybrana została oferta**

- część 1 unieważniono brak ofert

- część 2 PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. sp. k., ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska za kwotę brutto 70 405,20 zł zamówienie w trakcie realizacji.

22. Przetarg nieograniczony „**Dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 30 000 litrów w 2025 roku do kotłowni olejowej w Zespole Szkolno- Wychowawczym w Huszlewie zarządzanej przez Gminę Huszlew**”

Oferty złożyli:

- PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska za kwotę 124 353,00 zł

**Wybrana została oferta :** PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska za kwotę 124 353,00 zł zamówienie w trakcie realizacji.

**Ponadto odbyły się zapytania ofertowe do 30 tys. euro:**

1. „**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2039W położonej w gm. Huszlew**”

Oferty złożyli:

- INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel ul. Armii Krajowej 421-500 Biała Podlaska za kwotę brutto 89 790,00 zł

- Usługi Projektowe MIDTECH Michał Kołodziejczyk 08-114 Skórzec Teodorów 65D za kwotę brutto 79 950,00 zł

- Biuro Projektów Budowlanych ul. Grunwaldzka 56/20280 – 241 Gdańsk za kwotę brutto 50 430,00 zł

- INSTRADA Łukasz Łożecki ul. Górska 20/21 01-112 Warszawa za kwotę brutto 68 880,00 zł

- Usługi Projektowe Marcin Różycki ul. Zdziarska 83Y/203 -289 Warszawa za kwotę brutto 60 270,00 zł

**Wybrana została oferta: Biuro Projektów Budowlanych ul. Grunwaldzka 56/20280 – 241 Gdańsk za kwotę brutto 50 430,00 zł zamówienie zrealizowano.**

2. „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Huszlew, jednostek organizacyjnych, zakładu komunalnego oraz instytucji kultury od dnia 29 lutego 2024 r. do 28 lutego 2028 r.**”

Oferty złożyli:

- Bank Spółdzielczy w Łosicach ul. Bialska 6, 08-200 Łosice, kwota zamówienia 292,50 zł, oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i lokat terminowych 4,51%, oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym 7,53 %

**Wybrana została oferta:** Bank Spółdzielczy w Łosicach ul. Bialska 6, 08-200 Łosice kwota zamówienia 292,50 zł, oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i lokat terminowych 4,51%, oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym 7,53 % zamówienie w trakcie realizacji.

## **2.13. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na dzień 31 grudnia 2024r. są zatrudnieni 4 osoby.

Zakład prowadząc swoją podstawową działalność, jaką jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków mieszkańcom Gminy Huszlew, pozyskał przychód z tego tytułu w wysokości 526 605,45 złotych, tj. 94,10% planu. Ponadto Zakład posiadał inne wpływy tj. odsetki od należności za wodę i ścieki niezapłaconych w terminie, odsetki bankowe w wysokości 1 717,51 złotych, tj. 28,63% planu, oraz inne wpływy (koszty wezwań do zapłaty) na kwotę 309,25 zł. tj. 30,93% planu Zakład otrzymał również dotacje przedmiotową w wysokości 210 000,00 zł. tj. 87,50% planu.

Koszty w ogólnej kwocie wyniosły 748 128,05 złotych, co stanowi 92,64% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, zakup energii, badania jakościowe wody i ścieków, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłata za zajęcia pasa drogowego siecią wodociągową i kanalizacyjną, zakup wody z innych ujęć dla części mieszkańców naszej

gminy, finansowanie bieżącej działalności jednostki, w tym naprawy sieci wodociągowej, konserwacja ujęcia wody czy oczyszczalni ścieków, koszty postępowania sądowego, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024r. wyniósł – -27 824,34 złotych.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 2 028,09 złotych
2. Należności netto na które składają się nieregulowane rachunki za sprzedaną wodę i odprowadzanie ścieków – 23 465,12 złotych
3. Zobowiązania na które składają się nadpłaty za należności za wodę –2 870,20 złotych
4. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług– 24 440,12 złotych
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 26 0007,23 złotych

<b>PRZYCHODY</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% realizacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>		<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	63 518,83	-18 328,50	-28,86%
		<b>II. Zwiększenie funduszu</b>			
		<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>812</b> <b>150,00</b>	<b>738 632,21</b>	<b>90,95%</b>
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 000,00	309,25	30,93%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	559 650,00	526 605,45	94,10%
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 717,51	28,63%
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	240 000,00	210 000,00	87,50%
		<b>IV. Pokrycie amortyzacji</b>	0,00	0,00	0,00%
		<b>V. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>875</b> <b>668,83</b>	<b>720 303,71</b>	<b>82,26%</b>

<b>KOSZTY</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% realizacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 939,00	280 565,63	87,97%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 604,28	96,02%

	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 717,00	50 620,38	89,25%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 667,00	6 843,37	89,26%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	40 108,66	40 083,78	99,94%
	<b>4260</b>	Zakup energii	185 550,00	185 538,25	99,99%
	<b>4270</b>		1 100,00	1 055,20	95,93%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	90 250,00	90 177,47	99,92%
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 170,46	83,60%
	<b>4390</b>		12 000,00	11 131,38	92,76%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 131,14	94,88%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	50 274,00	40 536,64	80,63%
	<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	7 856,00	7 855,71	100,00%
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	100,00	73,00	73,00%
	<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (vat)	4 570,00	4 566,36	99,92%
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>SUMA</b>	<b>807 531,66</b>	<b>748 128,05</b>	<b>92,64%</b>
		Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
		Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00%
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00%
		Stan środków obrotowych na koniec okresu	68 137,17	-27 824,34	<b>-40,84%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>875 668,83</b>	<b>720 303,71</b>	<b>82,26%</b>
		Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	

<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>010</b>	Środki pieniężne	1 102,14	2 028,09
	<b>020</b>	Należności netto	23 484,21	23 465,12
	<b>021</b>	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00

	<b>022</b>	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nie objęte odpisem aktualizacyjnym)	1 940,34	1 458,10
	<b>023</b>	Należności netto wymagalne	9 550,28	15 280,54
	<b>030</b>	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
	<b>040</b>	Zobowiązania i inne rozliczenia	42 914,85	53 317,55
	<b>070</b>	<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>-18 328,50</b>	<b>-27 824,34</b>

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE - informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem**

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
	<b>100</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	<b>101</b>	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego**

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
	<b>100</b>	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	<b>200</b>	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	0,00
	<b>203</b>	środki własne	0,00	0,00
	<b>300</b>	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
	<b>301</b>	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
	<b>302</b>	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
	<b>303</b>	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Huszlew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 096 638,29</b>	<b>1 096 638,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>45 528,42</b>	<b>45 528,42</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 528,42	45 528,42	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 051 109,87</b>	<b>1 051 109,87</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 252,24	7 252,24	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 672,00	9 672,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 034 185,63	1 034 185,63	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>39 767,36</b>	<b>39 767,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 767,36</b>	<b>39 767,36</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 767,36	39 767,36	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 138 374,00</b>	<b>10 196 358,48</b>	<b>10 590 048,57</b>	<b>103,86%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>299 178,00</b>	<b>458 089,94</b>	<b>361 300,54</b>	<b>78,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 911,94	10 911,94	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	299 178,00	299 178,00	297 612,00	99,48%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	148 000,00	52 776,60	35,66%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 839 196,00</b>	<b>7 685 898,54</b>	<b>7 908 219,83</b>	<b>102,89%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	6 901 873,00	6 901 873,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	839 196,00	784 025,54	1 006 346,83	128,36%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 052 370,00</b>	<b>2 320 528,20</b>	<b>113,07%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	49 700,00	50 810,55	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 670,00	2 698,40	101,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	267 019,25	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 000,00</b>	<b>1 353 532,74</b>	<b>1 328 064,01</b>	<b>98,12%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 000,00</b>	<b>1 272 454,74</b>	<b>1 283 325,63</b>	<b>100,85%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 607,92	37,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 561,12	30 561,12	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 127 292,60	1 127 292,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	75 797,02	91 078,32	120,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 500,00	29 480,22	99,93%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 078,00</b>	<b>44 738,38</b>	<b>55,18%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	81 000,00	44 653,29	55,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,00	85,09	109,09%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>219 362,00</b>	<b>219 362,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>219 362,00</b>	<b>219 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 660,95	90 660,95	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 901,05	19 901,05	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 216,05	89 216,05	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 583,95	19 583,95	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 988,00</b>	<b>147 734,81</b>	<b>187 810,56</b>	<b>127,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 488,00</b>	<b>92 234,81</b>	<b>86 608,06</b>	<b>93,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 438,00	92 184,81	86 584,81	93,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	23,25	46,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>8 308,00</b>	<b>184,62%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	8 308,00	184,62%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>92 894,50</b>	<b>182,15%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 000,00	92 894,50	182,15%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>574,00</b>	<b>99 607,00</b>	<b>99 493,20</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	574,00	574,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 010,00	62 010,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>36 723,00</b>	<b>36 609,20</b>	<b>99,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 723,00	36 609,20	99,69%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194,00	194,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>75 626,82</b>	<b>60 451,16</b>	<b>79,93%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>60 224,34</b>	<b>79,87%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	900,00	225,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 366,49	67,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	18 957,85	57,45%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>226,82</b>	<b>226,82</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226,82	226,82	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 043 809,00</b>	<b>8 254 170,40</b>	<b>9 859 015,50</b>	<b>119,44%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>-</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	196,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 274 686,00</b>	<b>5 324 579,51</b>	<b>6 525 544,32</b>	<b>122,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 147,00	5 254 040,51	6 439 035,11	122,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 012,00	8 012,00	6 450,00	80,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 927,00	34 927,00	35 518,00	101,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 600,00	10 600,00	25 621,00	241,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	17 000,00	18 920,21	111,30%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 500 193,00</b>	<b>1 663 149,31</b>	<b>1 946 841,36</b>	<b>117,06%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	318 000,00	559 196,19	175,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	841 468,00	841 468,00	887 652,60	105,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 906,00	57 906,00	61 701,48	106,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 750,00	179 694,00	153 478,60	85,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	83 070,00	82 967,00	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	930,00	186,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 569,00	178 511,31	194 911,67	109,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	6 003,82	150,10%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>92 258,00</b>	<b>89 769,58</b>	<b>93 173,82</b>	<b>103,79%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	10 173,43	10 173,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	21 279,33	141,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 858,00	21 612,00	22 581,48	104,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	42 984,15	39 109,70	90,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 400,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,88	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 176 672,00</b>	<b>1 176 672,00</b>	<b>1 293 260,00</b>	<b>109,91%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 027 175,00	1 027 175,00	1 143 763,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	149 497,00	149 497,00	149 497,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 427 332,00</b>	<b>7 290 312,18</b>	<b>8 253 800,24</b>	<b>113,22%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 791 142,00</b>	<b>4 178 838,00</b>	<b>4 178 838,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 791 142,00	4 178 838,00	4 178 838,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 412,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	883 412,00	-
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>169 562,00</b>	<b>169 562,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	169 562,00	169 562,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 603 690,00</b>	<b>2 603 690,00</b>	<b>2 603 690,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 603 690,00	2 603 690,00	2 603 690,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>32 500,00</b>	<b>338 222,18</b>	<b>418 298,24</b>	<b>123,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 500,00	63 356,18	142 359,25	224,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 182,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201 648,00	201 538,00	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 218,00	73 218,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,71	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 000,00</b>	<b>1 080 542,41</b>	<b>1 091 683,94</b>	<b>101,03%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>242 284,00</b>	<b>258 468,00</b>	<b>106,68%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 554,00	31 738,00	204,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>116 000,00</b>	<b>373 973,00</b>	<b>393 012,58</b>	<b>105,09%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	6 714,00	134,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	58 327,00	64,81%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	69 998,58	333,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 973,00	257 973,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>113 345,50</b>	<b>119,31%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	27 194,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	86 151,00	90,69%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 785,41</b>	<b>32 017,17</b>	<b>97,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 785,41	32 017,17	97,66%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>293 340,69</b>	<b>87,56%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00	315 000,00	273 340,69	86,77%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230 652,00</b>	<b>631 472,00</b>	<b>608 705,75</b>	<b>96,39%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>700,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	16 800,00	700,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 208,00</b>	<b>9 207,41</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 208,00	9 207,41	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>164 800,00</b>	<b>128 812,46</b>	<b>78,16%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 800,00	128 812,46	78,16%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>94 000,00</b>	<b>102 169,00</b>	<b>102 169,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	102 169,00	102 169,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>67 020,00</b>	<b>114 168,00</b>	<b>115 482,47</b>	<b>101,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 815,11	187,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 520,00	103 668,00	103 667,36	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 133,29</b>	<b>59,05%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 133,29	59,05%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>14 408,00</b>	<b>49 980,00</b>	<b>49 980,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 408,00	49 980,00	49 980,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 824,00</b>	<b>162 747,00</b>	<b>163 121,12</b>	<b>100,23%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 325,00	22 325,00	22 700,00	101,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	139 666,00	139 665,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	756,00	756,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389,17</b>	<b>6 389,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389,17</b>	<b>6 389,17</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 389,17	6 389,17	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 379 152,00</b>	<b>1 345 198,54</b>	<b>1 333 131,86</b>	<b>99,10%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 274 481,30</b>	<b>99,10%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	73,44	7,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	2 412,00	34,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333 000,00	1 272 000,00	1 265 540,00	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	6 455,86	107,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>152,00</b>	<b>357,00</b>	<b>275,40</b>	<b>77,14%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	357,00	274,00	76,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 000,00</b>	<b>53 257,00</b>	<b>53 144,62</b>	<b>99,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	53 257,00	53 144,62	99,79%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 584,54</b>	<b>5 230,54</b>	<b>93,66%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 584,54	5 230,54	93,66%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 877,00</b>	<b>2 707 453,17</b>	<b>2 747 872,42</b>	<b>101,49%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>420 000,00</b>	<b>396 710,00</b>	<b>399 050,06</b>	<b>100,59%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	396 710,00	399 050,06	100,59%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 377,00</b>	<b>1 579 918,61</b>	<b>1 580 818,50</b>	<b>100,06%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 377,00	40 986,00	41 885,89	102,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>589 600,00</b>	<b>589 028,00</b>	<b>99,90%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	199 428,00	99,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	389 600,00	389 600,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 485,80</b>	<b>116,19%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 485,80	116,19%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 500,00</b>	<b>133 224,56</b>	<b>170 490,06</b>	<b>127,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 376,00	275,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	8 280,56	207,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 724,56	160 833,50	124,94%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 635 500,00</b>	<b>1 850 500,00</b>	<b>1 779 470,45</b>	<b>96,16%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>224 304,45</b>	<b>101,73%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	3 050,00	122,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 254,45	208,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 555 166,00</b>	<b>95,41%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 630 000,00	1 555 166,00	95,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 630 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>26 065 258,00</b>	<b>36 454 859,37</b>	<b>39 361 898,48</b>	<b>107,97%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Huszlew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 041 437,87</b>	<b>1 041 437,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 041 437,87</b>	<b>1 041 437,87</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 252,24	7 252,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 034 185,63	1 034 185,63	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>39 767,36</b>	<b>39 767,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 767,36</b>	<b>39 767,36</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 767,36	39 767,36	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>299 178,00</b>	<b>510 459,94</b>	<b>681 828,74</b>	<b>133,57%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>299 178,00</b>	<b>458 089,94</b>	<b>361 300,54</b>	<b>78,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 911,94	10 911,94	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	299 178,00	299 178,00	297 612,00	99,48%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	148 000,00	52 776,60	35,66%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>52 370,00</b>	<b>320 528,20</b>	<b>612,05%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	49 700,00	50 810,55	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 670,00	2 698,40	101,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	267 019,25	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 000,00</b>	<b>194 436,14</b>	<b>168 987,19</b>	<b>86,91%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 000,00</b>	<b>113 358,14</b>	<b>124 248,81</b>	<b>109,61%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 607,92	37,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 561,12	30 561,12	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	75 797,02	91 078,32	120,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 078,00</b>	<b>44 738,38</b>	<b>55,18%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	81 000,00	44 653,29	55,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,00	85,09	109,09%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>110 562,00</b>	<b>110 562,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>110 562,00</b>	<b>110 562,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 660,95	90 660,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 901,05	19 901,05	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 988,00</b>	<b>147 734,81</b>	<b>187 810,56</b>	<b>127,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 488,00</b>	<b>92 234,81</b>	<b>86 608,06</b>	<b>93,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 438,00	92 184,81	86 584,81	93,93%
	<b>75023</b>	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	23,25	46,50%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>8 308,00</b>	<b>184,62%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	8 308,00	184,62%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>92 894,50</b>	<b>182,15%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 000,00	92 894,50	182,15%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>574,00</b>	<b>99 607,00</b>	<b>99 493,20</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	574,00	574,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 010,00	62 010,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>36 723,00</b>	<b>36 609,20</b>	<b>99,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 723,00	36 609,20	99,69%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194,00	194,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>38 626,82</b>	<b>23 451,16</b>	<b>60,71%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>23 224,34</b>	<b>60,48%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	900,00	225,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 366,49	67,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	18 957,85	57,45%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>226,82</b>	<b>226,82</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226,82	226,82	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 043 809,00</b>	<b>8 254 170,40</b>	<b>9 859 015,50</b>	<b>119,44%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	196,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 274 686,00</b>	<b>5 324 579,51</b>	<b>6 525 544,32</b>	<b>122,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 147,00	5 254 040,51	6 439 035,11	122,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 012,00	8 012,00	6 450,00	80,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 927,00	34 927,00	35 518,00	101,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 600,00	10 600,00	25 621,00	241,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	17 000,00	18 920,21	111,30%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 500 193,00</b>	<b>1 663 149,31</b>	<b>1 946 841,36</b>	<b>117,06%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	318 000,00	559 196,19	175,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	841 468,00	841 468,00	887 652,60	105,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 906,00	57 906,00	61 701,48	106,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 750,00	179 694,00	153 478,60	85,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	83 070,00	82 967,00	99,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	930,00	186,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 569,00	178 511,31	194 911,67	109,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	6 003,82	150,10%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>92 258,00</b>	<b>89 769,58</b>	<b>93 173,82</b>	<b>103,79%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	10 173,43	10 173,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	21 279,33	141,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 858,00	21 612,00	22 581,48	104,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	42 984,15	39 109,70	90,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 400,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,88	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 176 672,00</b>	<b>1 176 672,00</b>	<b>1 293 260,00</b>	<b>109,91%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 027 175,00	1 027 175,00	1 143 763,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	149 497,00	149 497,00	149 497,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 427 332,00</b>	<b>7 290 312,18</b>	<b>8 253 800,24</b>	<b>113,22%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 791 142,00</b>	<b>4 178 838,00</b>	<b>4 178 838,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 791 142,00	4 178 838,00	4 178 838,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 412,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	883 412,00	-
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>169 562,00</b>	<b>169 562,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	169 562,00	169 562,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 603 690,00</b>	<b>2 603 690,00</b>	<b>2 603 690,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 603 690,00	2 603 690,00	2 603 690,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>32 500,00</b>	<b>338 222,18</b>	<b>418 298,24</b>	<b>123,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 500,00	63 356,18	142 359,25	224,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 182,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201 648,00	201 538,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 218,00	73 218,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,71	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 000,00</b>	<b>853 812,41</b>	<b>864 953,94</b>	<b>101,30%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 554,00</b>	<b>31 738,00</b>	<b>204,05%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 554,00	31 738,00	204,05%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>116 000,00</b>	<b>373 973,00</b>	<b>393 012,58</b>	<b>105,09%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	6 714,00	134,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	58 327,00	64,81%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	69 998,58	333,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 973,00	257 973,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>113 345,50</b>	<b>119,31%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	27 194,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	86 151,00	90,69%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 785,41</b>	<b>32 017,17</b>	<b>97,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 785,41	32 017,17	97,66%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>293 340,69</b>	<b>87,56%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00	315 000,00	273 340,69	86,77%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230 652,00</b>	<b>631 472,00</b>	<b>608 705,75</b>	<b>96,39%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>700,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	16 800,00	700,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 208,00</b>	<b>9 207,41</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 208,00	9 207,41	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>164 800,00</b>	<b>128 812,46</b>	<b>78,16%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 800,00	128 812,46	78,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>94 000,00</b>	<b>102 169,00</b>	<b>102 169,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	102 169,00	102 169,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>67 020,00</b>	<b>114 168,00</b>	<b>115 482,47</b>	<b>101,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 815,11	187,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 520,00	103 668,00	103 667,36	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 133,29</b>	<b>59,05%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 133,29	59,05%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>14 408,00</b>	<b>49 980,00</b>	<b>49 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 408,00	49 980,00	49 980,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 824,00</b>	<b>162 747,00</b>	<b>163 121,12</b>	<b>100,23%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 325,00	22 325,00	22 700,00	101,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	139 666,00	139 665,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	756,00	756,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389,17</b>	<b>6 389,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389,17</b>	<b>6 389,17</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 389,17	6 389,17	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 379 152,00</b>	<b>1 345 198,54</b>	<b>1 333 131,86</b>	<b>99,10%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 274 481,30</b>	<b>99,10%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	73,44	7,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	2 412,00	34,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333 000,00	1 272 000,00	1 265 540,00	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	6 455,86	107,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>152,00</b>	<b>357,00</b>	<b>275,40</b>	<b>77,14%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	357,00	274,00	76,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>38 000,00</b>	<b>53 257,00</b>	<b>53 144,62</b>	<b>99,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	53 257,00	53 144,62	99,79%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 584,54</b>	<b>5 230,54</b>	<b>93,66%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 584,54	5 230,54	93,66%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 877,00</b>	<b>578 920,56</b>	<b>619 911,81</b>	<b>107,08%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>420 000,00</b>	<b>396 710,00</b>	<b>399 050,06</b>	<b>100,59%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	396 710,00	399 050,06	100,59%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 377,00</b>	<b>40 986,00</b>	<b>41 885,89</b>	<b>102,20%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 377,00	40 986,00	41 885,89	102,20%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 485,80</b>	<b>116,19%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 485,80	116,19%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 500,00</b>	<b>133 224,56</b>	<b>170 490,06</b>	<b>127,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 376,00	275,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	8 280,56	207,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 724,56	160 833,50	124,94%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>224 304,45</b>	<b>101,73%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>224 304,45</b>	<b>101,73%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	3 050,00	122,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 254,45	208,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 596 062,00</b>	<b>21 423 601,20</b>	<b>24 183 744,80</b>	<b>112,88%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Huszlew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>55 200,42</b>	<b>55 200,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>45 528,42</b>	<b>45 528,42</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 528,42	45 528,42	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 672,00</b>	<b>9 672,00</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 672,00	9 672,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 839 196,00</b>	<b>9 685 898,54</b>	<b>9 908 219,83</b>	<b>102,30%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 839 196,00</b>	<b>7 685 898,54</b>	<b>7 908 219,83</b>	<b>102,89%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	6 901 873,00	6 901 873,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	839 196,00	784 025,54	1 006 346,83	128,36%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 096,60</b>	<b>1 159 076,82</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 096,60</b>	<b>1 159 076,82</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 127 292,60	1 127 292,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 500,00	29 480,22	99,93%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 216,05	89 216,05	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 583,95	19 583,95	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 532,61</b>	<b>2 127 960,61</b>	<b>99,97%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 932,61</b>	<b>1 538 932,61</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>589 600,00</b>	<b>589 028,00</b>	<b>99,90%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	199 428,00	99,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	389 600,00	389 600,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 555 166,00</b>	<b>95,41%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 555 166,00</b>	<b>95,41%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 630 000,00	1 555 166,00	95,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 630 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>11 469 196,00</b>	<b>15 031 258,17</b>	<b>15 178 153,68</b>	<b>100,98%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Huszlew za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 027 175,00	1 027 175,00	1 143 763,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	149 497,00	149 497,00	149 497,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	10 173,43	10 173,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 490 147,00	5 572 040,51	6 998 231,30	125,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	849 480,00	849 480,00	894 102,60	105,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 833,00	92 833,00	97 219,48	104,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 350,00	190 294,00	179 099,60	94,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	196,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	83 070,00	82 967,00	99,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	21 279,33	141,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	930,00	186,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 858,00	21 612,00	22 581,48	104,49%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	42 984,15	39 109,70	90,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	442 400,00	396 710,00	399 050,06	100,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 569,00	178 511,31	194 911,67	109,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 607,92	37,26%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	49 700,00	50 810,55	102,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 684,00	193,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	6 714,00	134,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	85 521,50	95,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	89 636,80	91,47%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 500,00	121 713,36	86 416,65	71,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 976,00	11 976,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 127 292,60	1 127 292,60	100,00%
0830	Wpływy z usług	88 400,00	153 964,38	231 398,49	150,29%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	73,44	7,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	21 000,00	24 924,03	118,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	71 604,18	156 269,74	218,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	3 594,28	51,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 554,00	31 738,00	204,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 325,00	283 973,00	326 132,50	114,85%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	148 000,00	52 776,60	35,66%

<b>Paragraf</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 1.01.2024</b>	<b>Plan na 31.12.2024</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2024</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6 050,00	6 480,51	107,12%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	253 000,00	505 977,10	199,99%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,71	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	493 230,00	492 638,22	99,88%
	<b>Razem</b>	<b>5 931 084,00</b>	<b>11 599 937,92</b>	<b>13 535 775,29</b>	<b>116,69%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Huszlew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>751 590,82</b>	<b>2 525 899,53</b>	<b>2 523 550,30</b>	<b>99,91%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 650,77</b>	<b>88,25%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	17 650,77	88,25%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>731 590,82</b>	<b>1 471 713,90</b>	<b>1 471 713,90</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 590,82	1 471 713,90	1 471 713,90	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 665,35	3 665,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 013 907,48	1 013 907,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 866,47</b>	<b>72,44%</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 866,47</b>	<b>72,44%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 969,02	39,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	8 897,45	88,97%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 893 046,84</b>	<b>12 400 774,37</b>	<b>11 846 742,22</b>	<b>95,53%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>333 084,84</b>	<b>407 328,33</b>	<b>395 104,93</b>	<b>97,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	52 776,60	81,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 426,54	1 426,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 084,84	331 416,39	331 416,39	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	33,00	33,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 972 825,00</b>	<b>9 397 356,47</b>	<b>8 918 179,30</b>	<b>94,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 825,00	2 394 914,47	1 919 237,30	80,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 569,00	97 069,00	96,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	6 901 873,00	6 901 873,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 587 137,00</b>	<b>2 596 089,57</b>	<b>2 533 457,99</b>	<b>97,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 000,00	31 738,87	83,52%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	59 000,00	49 692,00	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 750,00	6 664,20	33,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 137,00	479 339,57	445 362,92	92,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423 000,00</b>	<b>324 797,42</b>	<b>293 180,61</b>	<b>90,27%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>374 000,00</b>	<b>293 797,42</b>	<b>272 935,87</b>	<b>92,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	91 000,00	86 769,30	95,35%
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 000,00	29 537,57	86,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 088,19	54,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 076,82	35 675,64	98,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 423,99	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 823,00	94,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	297,00	59,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	10 000,00	7 464,68	74,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	30 000,00	29 831,05	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	82 720,60	78 025,45	94,32%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>49 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>20 244,74</b>	<b>65,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	20 079,74	80,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	125,00	4,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 920,00</b>	<b>147 132,84</b>	<b>78 641,18</b>	<b>53,45%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>137 920,00</b>	<b>147 132,84</b>	<b>78 641,18</b>	<b>53,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,84	253,95	25,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	36,75	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	3 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 920,00	138 470,00	75 350,48	54,42%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 094,60	11 094,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 435,40	2 435,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 169 011,00</b>	<b>3 741 958,45</b>	<b>3 494 936,28</b>	<b>93,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 438,00</b>	<b>92 184,81</b>	<b>86 584,81</b>	<b>93,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 135,00	62 840,10	62 840,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	10 660,84	10 660,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	1 539,52	1 539,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	5 399,21	5 399,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	7 976,80	2 376,80	29,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	653,20	653,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	3 115,14	3 115,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>95 515,15</b>	<b>91,84%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	95 000,00	89 561,50	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	742,42	37,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	257,61	25,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 277,12	85,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	676,50	67,65%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 840 128,00</b>	<b>3 054 371,82</b>	<b>2 896 609,19</b>	<b>94,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 000,00	5 059,77	72,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 828,00	1 760 305,96	1 739 194,39	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 100,00	146 051,00	118 662,41	81,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	43 564,00	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 035,00	323 035,00	303 111,68	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 960,00	25 960,00	19 865,74	76,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	21 000,00	20 002,00	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	83 888,15	83 888,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	122 271,90	87 973,18	71,95%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	42 104,54	84,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 955,38	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 821,50	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 417,00	322 901,61	303 924,33	94,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 500,00	9 577,82	91,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 023,50	25,59%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 794,00	91,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	55 758,20	55 758,20	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	1 949,80	64,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	23 000,00	18 412,80	80,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 088,00	2 138,00	2 104,00	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 862,00	23 862,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>112 250,00</b>	<b>84 459,51</b>	<b>75,24%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 350,00	6 642,32	79,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	6 000,00	5 409,92	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	89 000,00	70 007,27	78,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 445,00</b>	<b>379 151,82</b>	<b>331 767,62</b>	<b>87,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	24 000,00	20 760,00	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	272 970,00	247 417,60	90,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00	19 040,00	6 490,29	34,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	46 700,00	41 787,20	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	6 215,00	5 376,00	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	709,71	70,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,82	226,82	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>574,00</b>	<b>99 607,00</b>	<b>99 493,20</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	82,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 960,00	39 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,77	1 633,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,06	120,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 620,00	12 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 173,37	7 173,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	502,80	502,80	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>36 723,00</b>	<b>36 609,20</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 396,73	1 396,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,73	74,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 396,86	2 283,06	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 934,68	1 934,68	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>16,25%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,00	194,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 000,00</b>	<b>559 612,40</b>	<b>468 609,82</b>	<b>83,74%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>124 000,00</b>	<b>559 612,40</b>	<b>468 609,82</b>	<b>83,74%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	22 000,00	10 300,00	46,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	133 000,00	79 749,34	59,96%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 505,23	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	99,50	9,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 680,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 105,24	74,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	2 970,30	74,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	11 945,00	99,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 000,00	510,06	17,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	39 132,75	95,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 612,40	14 612,40	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	274 000,00	270 000,00	98,54%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>247 546,28</b>	<b>99,02%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>247 546,28</b>	<b>99,02%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	247 546,28	99,02%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>26 979,38</b>	<b>20,29%</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 089,89</b>	<b>79,54%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	9 708,00	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 381,89	78,18%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 889,49</b>	<b>78,89%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 889,49	78,89%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 428 959,63</b>	<b>8 628 106,59</b>	<b>8 417 367,76</b>	<b>97,56%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 003 051,80</b>	<b>5 807 372,35</b>	<b>5 742 284,59</b>	<b>98,88%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 064,00	931 650,86	931 234,28	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	135 708,00	134 526,01	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	473 910,00	472 954,80	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 200,00	30 107,88	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 300,00	451 274,00	441 952,69	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	56 530,00	54 880,09	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 750,00	8 221,71	64,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	192 548,79	184 295,09	95,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	11 100,00	9 905,10	89,24%
		4260	Zakup energii	35 500,00	44 500,00	36 878,02	82,87%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	11 000,00	5 545,87	50,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 000,00	47 721,41	83,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 304,52	90,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	759,00	50,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	7 998,29	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 687,80	221 736,54	221 736,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 721,10	74,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 950,00	3 421,72	86,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 111,63	45 111,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 000,00	2 034 826,95	2 029 489,67	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	131 100,00	131 092,60	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 680,37	6 680,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 346,00	18 346,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	911 869,21	905 690,20	99,32%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>249 618,10</b>	<b>314 393,10</b>	<b>297 291,20</b>	<b>94,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	15 860,00	15 826,80	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	37 630,00	37 375,55	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 640,00	2 527,29	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	625,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 118,10	10 118,10	10 118,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 000,00	232 745,00	216 710,90	93,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 100,00	12 900,00	12 857,56	99,67%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>861 788,69</b>	<b>1 029 624,69</b>	<b>999 773,76</b>	<b>97,10%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	270 200,00	269 983,60	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	22 300,00	22 287,20	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	143 000,00	136 960,42	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 400,00	7 366,44	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	84 176,00	80 426,75	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	8 200,00	8 148,10	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	10 000,00	9 609,71	96,10%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 700,00	84 574,99	93,25%
		4260	Zakup energii	6 987,00	6 987,00	4 802,40	68,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	210,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 472,64	89,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	41 846,30	83,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 800,00	1 598,36	88,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 950,00	1 936,79	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 501,69	15 501,69	15 501,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 510,00	4 218,49	93,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 800,00	288 800,00	288 536,77	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 300,00	17 293,11	99,96%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>218 400,50</b>	<b>210 090,50</b>	<b>200 459,97</b>	<b>95,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 900,00	10 882,97	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 000,00	25 940,43	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	1 680,00	1 677,68	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 950,00	30 988,49	81,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 820,00	3 658,49	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 773,00	773,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 697,50	9 697,50	9 697,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	112 370,00	111 128,50	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 350,00	5 850,00	5 775,91	98,73%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>209 307,00</b>	<b>210 307,00</b>	<b>179 872,31</b>	<b>85,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	57 800,00	44 595,56	77,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 033,40	40,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 607,00	128 607,00	115 922,10	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	15 700,00	14 323,25	91,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 886,40</b>	<b>18 886,40</b>	<b>17 918,30</b>	<b>94,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 886,40	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 886,40	17 918,30	94,87%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>272 278,64</b>	<b>305 018,64</b>	<b>286 734,94</b>	<b>94,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	151 700,00	148 417,16	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	8 600,00	8 531,84	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	30 600,00	28 883,71	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	2 390,00	2 249,07	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 900,00	8 736,87	80,15%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	97 000,00	86 087,65	88,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,64	3 828,64	3 828,64	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 062,86</b>	<b>97,40%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	36 000,00	35 062,86	97,40%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>253 628,50</b>	<b>328 628,50</b>	<b>328 622,66</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	102 000,00	101 994,16	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	15 100,00	15 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	34 607,42	34 607,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 728,50	9 728,50	9 728,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	11 292,58	11 292,58	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 785,41</b>	<b>32 017,17</b>	<b>97,66%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 460,82	31 700,18	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324,59	316,99	97,66%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>297 330,00</b>	<b>88,76%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,87	134,87	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,32	19,32	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 708,61	4 016,18	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 153,80	95,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	315 000,00	307 246,20	271 795,65	88,46%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 102,30	1 421,48	67,62%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	788,70	788,70	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>66 587,95</b>	<b>49 822,28</b>	<b>74,82%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 000,00</b>	<b>65 587,95</b>	<b>48 822,28</b>	<b>74,44%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 490,00	793,50	53,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 595,30	6 095,30	41,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 802,65	33 596,90	82,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 946,58	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>988 811,52</b>	<b>1 473 084,92</b>	<b>1 420 056,99</b>	<b>96,40%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>155 163,82</b>	<b>155 163,82</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	155 163,82	155 163,82	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 208,00</b>	<b>9 207,41</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 208,00	9 207,41	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 863,89</b>	<b>20 630,17</b>	<b>98,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	20 863,89	20 630,17	98,88%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 199,00</b>	<b>174 636,81</b>	<b>138 649,27</b>	<b>79,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	168 637,81	133 698,46	79,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 590,00	1 890,42	72,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,39	338,95	72,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,46	46,32	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,15	177,12	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00	2 699,00	2 498,00	92,55%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>96 000,00</b>	<b>102 305,11</b>	<b>102 305,11</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	102 305,11	102 305,11	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>583 084,26</b>	<b>664 289,36</b>	<b>664 154,67</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	4 016,09	4 016,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 929,00	444 643,28	444 642,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 306,78	26 140,45	26 140,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 203,35	82 940,13	82 940,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 870,79	9 655,35	9 655,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 867,00	14 867,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 026,19	17 026,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	699,00	699,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 188,00	32 392,42	32 258,37	99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,41	1 080,43	1 080,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 528,39	5 528,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	373,00	373,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 847,93	14 456,13	14 456,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	134,00	134,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	10 337,50	10 337,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>96 150,26</b>	<b>77 323,33</b>	<b>65 045,32</b>	<b>84,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 082,00	59 082,00	50 183,35	84,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 616,42	11 616,42	8 997,86	77,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,50	1 447,50	686,70	47,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 634,55	2 634,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 812,86	1 812,86	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 408,00</b>	<b>71 980,00</b>	<b>67 587,50</b>	<b>93,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	31 408,00	71 980,00	67 587,50	93,90%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 470,00</b>	<b>187 814,60</b>	<b>187 813,72</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 477,47	134 476,59	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	756,00	756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 138,51	1 138,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,13	204,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,89	27,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 470,00	50 890,60	50 890,60	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 499,00</b>	<b>48 901,00</b>	<b>47 701,00</b>	<b>97,55%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 499,00</b>	<b>48 901,00</b>	<b>47 701,00</b>	<b>97,55%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	47 902,00	46 702,00	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	999,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 424 120,19</b>	<b>1 386 566,47</b>	<b>1 373 092,00</b>	<b>99,03%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 338 000,00</b>	<b>1 277 000,00</b>	<b>1 268 025,44</b>	<b>99,30%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 412,00	60,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 219,00	1 100 154,14	1 094 913,30	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 785,70	139 125,09	138 132,53	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,93	653,93	653,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,20	3 818,67	3 592,07	94,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	957,17	957,17	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	73,44	7,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>152,00</b>	<b>357,00</b>	<b>274,00</b>	<b>76,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	357,00	274,00	76,75%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 680,16</b>	<b>25 069,33</b>	<b>20 764,80</b>	<b>82,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,16	3 715,77	3 157,03	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	21 353,56	17 607,77	82,46%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>26 154,00</b>	<b>25 298,60</b>	<b>25 298,60</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 154,00	25 298,60	25 298,60	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 000,00</b>	<b>53 257,00</b>	<b>53 144,62</b>	<b>99,79%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	53 257,00	53 144,62	99,79%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 134,03</b>	<b>5 584,54</b>	<b>5 584,54</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 090,70	5 467,70	5 467,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43,33	116,84	116,84	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>843 605,00</b>	<b>3 620 151,65</b>	<b>1 875 362,21</b>	<b>51,80%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>352 949,49</b>	<b>84,04%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	86 400,00	86 088,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	13 340,00	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 935,00	301 535,00	235 456,49	78,09%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 377,00</b>	<b>1 661 969,65</b>	<b>95 258,67</b>	<b>5,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	31 860,00	16 430,00	51,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	5 570,92	2 785,39	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	805,08	402,47	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	9 650,71	7 211,02	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 979,00	6 843,54	123,00	1,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 306,79	68 306,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 932,61	0,00	0,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>98,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>21,45</b>	<b>0,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	21,45	4,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>41 328,00</b>	<b>46 328,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>87,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 328,00	46 328,00	40 590,00	87,61%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>169 000,00</b>	<b>1 026 600,00</b>	<b>969 349,59</b>	<b>94,42%</b>
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	113 548,52	87,35%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	44 000,00	32 769,99	74,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	463 000,00	433 431,08	93,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	389 600,00	389 600,00	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>87,50%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>138 124,00</b>	<b>128 724,56</b>	<b>93,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	138 124,00	128 724,56	93,19%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>82 230,00</b>	<b>76 500,45</b>	<b>93,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	44,45	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	82 130,00	76 456,00	93,09%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 873 063,00</b>	<b>2 771 889,57</b>	<b>2 404 146,88</b>	<b>86,73%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 800,00</b>	<b>956 534,00</b>	<b>662 366,96</b>	<b>69,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 500,00	16 084,19	82,48%
		4260	Zakup energii	13 800,00	25 800,00	24 024,20	93,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	521 200,00	520 294,84	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	44 700,00	44 650,09	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 421,16	85,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	4 578,20	91,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 134,00	49 314,28	14,71%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>133 000,00</b>	<b>141 000,57</b>	<b>139 296,92</b>	<b>98,79%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	141 000,57	139 296,92	98,79%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 674 263,00</b>	<b>1 674 355,00</b>	<b>1 602 483,00</b>	<b>95,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	2 111,50	30,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 496,00	20 951,00	12 967,50	61,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 663 267,00	1 645 904,00	1 586 904,00	96,42%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>142 500,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>141 610,78</b>	<b>89,34%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>142 500,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>115 610,78</b>	<b>87,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 610,71	32,63%
		4260	Zakup energii	17 500,00	12 500,00	6 818,27	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	106 181,80	94,81%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>28 657 701,00</b>	<b>38 366 294,16</b>	<b>34 833 429,64</b>	<b>90,79%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Huszlew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 054 185,63</b>	<b>1 051 836,40</b>	<b>99,78%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 650,77</b>	<b>88,25%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	17 650,77	88,25%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 665,35	3 665,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 013 907,48	1 013 907,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 866,47</b>	<b>72,44%</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 866,47</b>	<b>72,44%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 969,02	39,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	8 897,45	88,97%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>443 084,84</b>	<b>524 078,33</b>	<b>483 200,00</b>	<b>92,20%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>333 084,84</b>	<b>407 328,33</b>	<b>395 104,93</b>	<b>97,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	52 776,60	81,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 426,54	1 426,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 084,84	331 416,39	331 416,39	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	33,00	33,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>116 750,00</b>	<b>88 095,07</b>	<b>75,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 000,00	31 738,87	83,52%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	59 000,00	49 692,00	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 750,00	6 664,20	33,74%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>212 076,82</b>	<b>185 324,11</b>	<b>87,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 000,00</b>	<b>181 076,82</b>	<b>165 079,37</b>	<b>91,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	91 000,00	86 769,30	95,35%
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 000,00	29 537,57	86,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 088,19	54,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 076,82	35 675,64	98,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 423,99	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 823,00	94,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	297,00	59,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	10 000,00	7 464,68	74,65%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>49 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>20 244,74</b>	<b>65,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	20 079,74	80,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	125,00	4,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 920,00</b>	<b>147 132,84</b>	<b>78 641,18</b>	<b>53,45%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>137 920,00</b>	<b>147 132,84</b>	<b>78 641,18</b>	<b>53,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,84	253,95	25,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	36,75	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	3 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 920,00	138 470,00	75 350,48	54,42%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 094,60	11 094,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 435,40	2 435,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 169 011,00</b>	<b>3 718 096,45</b>	<b>3 471 074,28</b>	<b>93,36%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 438,00</b>	<b>92 184,81</b>	<b>86 584,81</b>	<b>93,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 135,00	62 840,10	62 840,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	10 660,84	10 660,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	1 539,52	1 539,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	5 399,21	5 399,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	7 976,80	2 376,80	29,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	653,20	653,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	3 115,14	3 115,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>95 515,15</b>	<b>91,84%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	95 000,00	89 561,50	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	742,42	37,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	257,61	25,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 277,12	85,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	676,50	67,65%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 840 128,00</b>	<b>3 030 509,82</b>	<b>2 872 747,19</b>	<b>94,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 000,00	5 059,77	72,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 828,00	1 760 305,96	1 739 194,39	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 100,00	146 051,00	118 662,41	81,25%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	43 564,00	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 035,00	323 035,00	303 111,68	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 960,00	25 960,00	19 865,74	76,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	21 000,00	20 002,00	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	83 888,15	83 888,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	122 271,90	87 973,18	71,95%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	42 104,54	84,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 955,38	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 821,50	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 417,00	322 901,61	303 924,33	94,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 500,00	9 577,82	91,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 023,50	25,59%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 794,00	91,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	55 758,20	55 758,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	1 949,80	64,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	23 000,00	18 412,80	80,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 088,00	2 138,00	2 104,00	98,41%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>112 250,00</b>	<b>84 459,51</b>	<b>75,24%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 350,00	6 642,32	79,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	6 000,00	5 409,92	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	89 000,00	70 007,27	78,66%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 445,00</b>	<b>379 151,82</b>	<b>331 767,62</b>	<b>87,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	24 000,00	20 760,00	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	272 970,00	247 417,60	90,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00	19 040,00	6 490,29	34,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	46 700,00	41 787,20	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	6 215,00	5 376,00	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	709,71	70,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,82	226,82	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>574,00</b>	<b>99 607,00</b>	<b>99 493,20</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	82,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 960,00	39 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,77	1 633,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,06	120,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 620,00	12 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 173,37	7 173,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	502,80	502,80	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>36 723,00</b>	<b>36 609,20</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 396,73	1 396,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,73	74,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 396,86	2 283,06	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 934,68	1 934,68	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>16,25%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,00	194,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>144 864,67</b>	<b>62,98%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>124 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>144 864,67</b>	<b>62,98%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	22 000,00	10 300,00	46,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	133 000,00	79 749,34	59,96%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 505,23	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	99,50	9,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 680,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 105,24	74,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	2 970,30	74,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	11 945,00	99,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 000,00	510,06	17,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>247 546,28</b>	<b>99,02%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>247 546,28</b>	<b>99,02%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	247 546,28	99,02%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>26 979,38</b>	<b>20,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 089,89</b>	<b>79,54%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	9 708,00	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 381,89	78,18%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 889,49</b>	<b>78,89%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 889,49	78,89%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 428 959,63</b>	<b>7 716 237,38</b>	<b>7 511 677,56</b>	<b>97,35%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 003 051,80</b>	<b>4 895 503,14</b>	<b>4 836 594,39</b>	<b>98,80%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 064,00	931 650,86	931 234,28	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	135 708,00	134 526,01	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	473 910,00	472 954,80	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 200,00	30 107,88	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 300,00	451 274,00	441 952,69	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	56 530,00	54 880,09	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 750,00	8 221,71	64,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	192 548,79	184 295,09	95,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	11 100,00	9 905,10	89,24%
		4260	Zakup energii	35 500,00	44 500,00	36 878,02	82,87%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	11 000,00	5 545,87	50,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 000,00	47 721,41	83,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 304,52	90,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	759,00	50,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	7 998,29	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 687,80	221 736,54	221 736,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 721,10	74,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 950,00	3 421,72	86,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 111,63	45 111,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 000,00	2 034 826,95	2 029 489,67	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	131 100,00	131 092,60	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 680,37	6 680,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 346,00	18 346,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>249 618,10</b>	<b>314 393,10</b>	<b>297 291,20</b>	<b>94,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	15 860,00	15 826,80	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	37 630,00	37 375,55	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 640,00	2 527,29	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	625,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 118,10	10 118,10	10 118,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 000,00	232 745,00	216 710,90	93,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 100,00	12 900,00	12 857,56	99,67%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>861 788,69</b>	<b>1 029 624,69</b>	<b>999 773,76</b>	<b>97,10%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	270 200,00	269 983,60	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	22 300,00	22 287,20	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	143 000,00	136 960,42	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 400,00	7 366,44	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	84 176,00	80 426,75	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	8 200,00	8 148,10	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	10 000,00	9 609,71	96,10%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 700,00	84 574,99	93,25%
		4260	Zakup energii	6 987,00	6 987,00	4 802,40	68,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	210,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 472,64	89,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	41 846,30	83,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 800,00	1 598,36	88,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 950,00	1 936,79	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 501,69	15 501,69	15 501,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 510,00	4 218,49	93,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 800,00	288 800,00	288 536,77	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 300,00	17 293,11	99,96%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>218 400,50</b>	<b>210 090,50</b>	<b>200 459,97</b>	<b>95,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 900,00	10 882,97	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 000,00	25 940,43	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	1 680,00	1 677,68	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 950,00	30 988,49	81,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 820,00	3 658,49	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 773,00	773,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 697,50	9 697,50	9 697,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	112 370,00	111 128,50	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 350,00	5 850,00	5 775,91	98,73%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>209 307,00</b>	<b>210 307,00</b>	<b>179 872,31</b>	<b>85,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	57 800,00	44 595,56	77,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 033,40	40,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 607,00	128 607,00	115 922,10	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	15 700,00	14 323,25	91,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 886,40</b>	<b>18 886,40</b>	<b>17 918,30</b>	<b>94,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 886,40	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 886,40	17 918,30	94,87%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>272 278,64</b>	<b>305 018,64</b>	<b>286 734,94</b>	<b>94,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	151 700,00	148 417,16	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	8 600,00	8 531,84	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	30 600,00	28 883,71	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	2 390,00	2 249,07	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 900,00	8 736,87	80,15%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	97 000,00	86 087,65	88,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,64	3 828,64	3 828,64	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 062,86</b>	<b>97,40%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	36 000,00	35 062,86	97,40%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>253 628,50</b>	<b>328 628,50</b>	<b>328 622,66</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	102 000,00	101 994,16	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	34 607,42	34 607,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 728,50	9 728,50	9 728,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	11 292,58	11 292,58	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 785,41</b>	<b>32 017,17</b>	<b>97,66%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 460,82	31 700,18	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324,59	316,99	97,66%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>297 330,00</b>	<b>88,76%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,87	134,87	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,32	19,32	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 708,61	4 016,18	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 153,80	95,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4301	Zakup usług pozostałych	315 000,00	307 246,20	271 795,65	88,46%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 102,30	1 421,48	67,62%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	788,70	788,70	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>66 587,95</b>	<b>49 822,28</b>	<b>74,82%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 000,00</b>	<b>65 587,95</b>	<b>48 822,28</b>	<b>74,44%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 490,00	793,50	53,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 595,30	6 095,30	41,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 802,65	33 596,90	82,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 946,58	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>988 811,52</b>	<b>1 473 084,92</b>	<b>1 420 056,99</b>	<b>96,40%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>155 163,82</b>	<b>155 163,82</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	155 163,82	155 163,82	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 208,00</b>	<b>9 207,41</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 208,00	9 207,41	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 863,89</b>	<b>20 630,17</b>	<b>98,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	20 863,89	20 630,17	98,88%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 199,00</b>	<b>174 636,81</b>	<b>138 649,27</b>	<b>79,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	168 637,81	133 698,46	79,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 590,00	1 890,42	72,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,39	338,95	72,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,46	46,32	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,15	177,12	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00	2 699,00	2 498,00	92,55%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>96 000,00</b>	<b>102 305,11</b>	<b>102 305,11</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	102 305,11	102 305,11	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>583 084,26</b>	<b>664 289,36</b>	<b>664 154,67</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	4 016,09	4 016,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 929,00	444 643,28	444 642,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 306,78	26 140,45	26 140,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 203,35	82 940,13	82 940,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 870,79	9 655,35	9 655,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 867,00	14 867,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 026,19	17 026,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	699,00	699,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 188,00	32 392,42	32 258,37	99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,41	1 080,43	1 080,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 528,39	5 528,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	373,00	373,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 847,93	14 456,13	14 456,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	134,00	134,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	10 337,50	10 337,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>96 150,26</b>	<b>77 323,33</b>	<b>65 045,32</b>	<b>84,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 082,00	59 082,00	50 183,35	84,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 616,42	11 616,42	8 997,86	77,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,50	1 447,50	686,70	47,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 634,55	2 634,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 812,86	1 812,86	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 408,00</b>	<b>71 980,00</b>	<b>67 587,50</b>	<b>93,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	31 408,00	71 980,00	67 587,50	93,90%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 470,00</b>	<b>187 814,60</b>	<b>187 813,72</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 477,47	134 476,59	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	756,00	756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 138,51	1 138,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,13	204,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,89	27,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 470,00	50 890,60	50 890,60	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 499,00</b>	<b>48 901,00</b>	<b>47 701,00</b>	<b>97,55%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 499,00</b>	<b>48 901,00</b>	<b>47 701,00</b>	<b>97,55%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	47 902,00	46 702,00	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	999,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 424 120,19</b>	<b>1 386 566,47</b>	<b>1 373 092,00</b>	<b>99,03%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 338 000,00</b>	<b>1 277 000,00</b>	<b>1 268 025,44</b>	<b>99,30%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 412,00	60,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 219,00	1 100 154,14	1 094 913,30	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	2 091,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 785,70	139 125,09	138 132,53	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,93	653,93	653,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,20	3 818,67	3 592,07	94,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	957,17	957,17	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	73,44	7,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>152,00</b>	<b>357,00</b>	<b>274,00</b>	<b>76,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	357,00	274,00	76,75%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 680,16</b>	<b>25 069,33</b>	<b>20 764,80</b>	<b>82,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,16	3 715,77	3 157,03	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	21 353,56	17 607,77	82,46%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>26 154,00</b>	<b>25 298,60</b>	<b>25 298,60</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 154,00	25 298,60	25 298,60	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 000,00</b>	<b>53 257,00</b>	<b>53 144,62</b>	<b>99,79%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	53 257,00	53 144,62	99,79%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 134,03</b>	<b>5 584,54</b>	<b>5 584,54</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 090,70	5 467,70	5 467,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43,33	116,84	116,84	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>843 605,00</b>	<b>1 160 312,25</b>	<b>984 024,34</b>	<b>84,81%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>352 949,49</b>	<b>84,04%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	86 400,00	86 088,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	13 340,00	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 935,00	301 535,00	235 456,49	78,09%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 377,00</b>	<b>54 730,25</b>	<b>26 951,88</b>	<b>49,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	31 860,00	16 430,00	51,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	5 570,92	2 785,39	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	805,08	402,47	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	9 650,71	7 211,02	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 979,00	6 843,54	123,00	1,80%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>98,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>21,45</b>	<b>0,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	21,45	4,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>41 328,00</b>	<b>46 328,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>87,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 328,00	46 328,00	40 590,00	87,61%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>169 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>146 318,51</b>	<b>84,09%</b>
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	113 548,52	87,35%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	44 000,00	32 769,99	74,48%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>87,50%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>138 124,00</b>	<b>128 724,56</b>	<b>93,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	138 124,00	128 724,56	93,19%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>82 230,00</b>	<b>76 500,45</b>	<b>93,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	44,45	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	82 130,00	76 456,00	93,09%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 796,00</b>	<b>790 851,57</b>	<b>767 928,60</b>	<b>97,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 800,00</b>	<b>621 400,00</b>	<b>613 052,68</b>	<b>98,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 500,00	16 084,19	82,48%
		4260	Zakup energii	13 800,00	25 800,00	24 024,20	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	521 200,00	520 294,84	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	44 700,00	44 650,09	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 421,16	85,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	4 578,20	91,56%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>133 000,00</b>	<b>141 000,57</b>	<b>139 296,92</b>	<b>98,79%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	141 000,57	139 296,92	98,79%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 996,00</b>	<b>28 451,00</b>	<b>15 579,00</b>	<b>54,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	2 111,50	30,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 496,00	20 951,00	12 967,50	61,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>35 428,98</b>	<b>76,19%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>9 428,98</b>	<b>46,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 610,71	32,63%
		4260	Zakup energii	17 500,00	12 500,00	6 818,27	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 432 881,18</b>	<b>19 086 942,61</b>	<b>18 003 281,72</b>	<b>94,32%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Huszlew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>731 590,82</b>	<b>1 471 713,90</b>	<b>1 471 713,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>731 590,82</b>	<b>1 471 713,90</b>	<b>1 471 713,90</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 590,82	1 471 713,90	1 471 713,90	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 449 962,00</b>	<b>11 876 696,04</b>	<b>11 363 542,22</b>	<b>95,68%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 972 825,00</b>	<b>9 397 356,47</b>	<b>8 918 179,30</b>	<b>94,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 825,00	2 394 914,47	1 919 237,30	80,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 569,00	97 069,00	96,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	6 901 873,00	6 901 873,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 477 137,00</b>	<b>2 479 339,57</b>	<b>2 445 362,92</b>	<b>98,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 137,00	479 339,57	445 362,92	92,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 000,00</b>	<b>112 720,60</b>	<b>107 856,50</b>	<b>95,68%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>268 000,00</b>	<b>112 720,60</b>	<b>107 856,50</b>	<b>95,68%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	30 000,00	29 831,05	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	82 720,60	78 025,45	94,32%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23 862,00</b>	<b>23 862,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>23 862,00</b>	<b>23 862,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 862,00	23 862,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>329 612,40</b>	<b>323 745,15</b>	<b>98,22%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>329 612,40</b>	<b>323 745,15</b>	<b>98,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	39 132,75	95,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 612,40	14 612,40	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	274 000,00	270 000,00	98,54%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>911 869,21</b>	<b>905 690,20</b>	<b>99,32%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>911 869,21</b>	<b>905 690,20</b>	<b>99,32%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	911 869,21	905 690,20	99,32%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 459 839,40</b>	<b>891 337,87</b>	<b>36,24%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607 239,40</b>	<b>68 306,79</b>	<b>4,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 306,79	68 306,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 932,61	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>852 600,00</b>	<b>823 031,08</b>	<b>96,53%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	463 000,00	433 431,08	93,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	389 600,00	389 600,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 663 267,00</b>	<b>1 981 038,00</b>	<b>1 636 218,28</b>	<b>82,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>335 134,00</b>	<b>49 314,28</b>	<b>14,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 134,00	49 314,28	14,71%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 663 267,00</b>	<b>1 645 904,00</b>	<b>1 586 904,00</b>	<b>96,42%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 663 267,00	1 645 904,00	1 586 904,00	96,42%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>106 181,80</b>	<b>94,81%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>106 181,80</b>	<b>94,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	106 181,80	94,81%
			<b>Razem</b>	<b>14 224 819,82</b>	<b>19 279 351,55</b>	<b>16 830 147,92</b>	<b>87,30%</b>

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	219 362,05	205 832,05	13 530,00	13 530,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	219 362,05	205 832,05	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 352,88	13 352,88	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 931,12	2 931,12	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 308,07	66 213,47	11 094,60	11 094,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 969,93	14 534,53	2 435,40	2 435,40	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 216,05	89 216,05	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 584,00	19 584,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	315 000,00	7 753,80	7 753,80	315 000,00	278 176,20	88,31%
	80195		Pozostała działalność	315 000,00	7 753,80	7 753,80	315 000,00	278 176,20	88,31%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,87	0,00	134,87	134,87	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,32	0,00	19,32	19,32	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 708,61	0,00	4 708,61	4 016,18	85,29%
		4301	Zakup usług pozostałych	315 000,00	0,00	7 753,80	307 246,20	271 795,65	88,46%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 102,30	0,00	2 102,30	1 421,48	67,62%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	788,70	0,00	788,70	788,70	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>315 000,00</b>	<b>227 115,85</b>	<b>213 585,85</b>	<b>328 530,00</b>	<b>291 706,20</b>	<b>88,79%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Huszlew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034 185,63	1 034 185,63	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 911,94</b>	<b>10 911,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 911,94</b>	<b>10 911,94</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 911,94	10 911,94	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 184,81</b>	<b>86 584,81</b>	<b>93,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 184,81</b>	<b>86 584,81</b>	<b>93,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 184,81	86 584,81	93,93%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 607,00</b>	<b>99 493,20</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	574,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>62 010,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 010,00	62 010,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>36 723,00</b>	<b>36 609,20</b>	<b>99,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 723,00	36 609,20	99,69%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,00	194,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 785,41</b>	<b>32 017,17</b>	<b>97,66%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>32 785,41</b>	<b>32 017,17</b>	<b>97,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 785,41	32 017,17	97,66%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>304 466,00</b>	<b>268 477,58</b>	<b>88,18%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>164 800,00</b>	<b>128 812,46</b>	<b>78,16%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 800,00	128 812,46	78,16%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 666,00</b>	<b>139 665,12</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 666,00	139 665,12	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 325 614,00</b>	<b>1 318 958,62</b>	<b>99,50%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>1 265 540,00</b>	<b>99,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272 000,00	1 265 540,00	99,49%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>357,00</b>	<b>274,00</b>	<b>76,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,00	274,00	76,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>53 257,00</b>	<b>53 144,62</b>	<b>99,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 257,00	53 144,62	99,79%
			<b>Razem</b>	<b>2 899 948,79</b>	<b>2 850 822,95</b>	<b>98,31%</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Huszlew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>1 034 185,63</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,35	3 665,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 013 907,48	1 013 907,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 911,94</b>	<b>10 911,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 911,94</b>	<b>10 911,94</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,54	1 426,54	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33,00	33,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 184,81</b>	<b>86 584,81</b>	<b>93,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 184,81</b>	<b>86 584,81</b>	<b>93,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,10	62 840,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,84	10 660,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,52	1 539,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 399,21	5 399,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 976,80	2 376,80	29,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,20	653,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 115,14	3 115,14	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 607,00</b>	<b>99 493,20</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>62 010,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 960,00	39 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,77	1 633,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,06	120,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 620,00	12 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 173,37	7 173,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	502,80	502,80	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>36 723,00</b>	<b>36 609,20</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,73	1 396,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,73	74,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,86	2 283,06	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,68	1 934,68	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	194,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 785,41</b>	<b>32 017,17</b>	<b>97,66%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>32 785,41</b>	<b>32 017,17</b>	<b>97,66%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 460,82	31 700,18	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	324,59	316,99	97,66%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>304 466,00</b>	<b>268 477,58</b>	<b>88,18%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>164 800,00</b>	<b>128 812,46</b>	<b>78,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	125 060,65	78,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590,00	1 890,42	72,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,39	338,95	72,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,46	46,32	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,15	177,12	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 299,00	86,60%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 666,00</b>	<b>139 665,12</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	134 477,47	134 476,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,51	1 138,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,13	204,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,89	27,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,00	3 498,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 325 614,00</b>	<b>1 318 958,62</b>	<b>99,50%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>1 265 540,00</b>	<b>99,49%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 154,14	1 094 913,30	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 125,09	138 132,53	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,93	653,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 818,67	3 592,07	94,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	957,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>357,00</b>	<b>274,00</b>	<b>76,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	274,00	76,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>53 257,00</b>	<b>53 144,62</b>	<b>99,79%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 257,00	53 144,62	99,79%
			<b>Razem</b>	<b>2 899 948,79</b>	<b>2 850 822,95</b>	<b>98,31%</b>

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	465,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>21 459,31</b>	-
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>21 431,31</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 722,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 722,50	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 986,45	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>21 924,31</b>	-

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	396 710,00	399 050,06	100,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	420 000,00	396 710,00	399 050,06	100,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	396 710,00	399 050,06	100,59%
			<b>Razem</b>	<b>420 000,00</b>	<b>396 710,00</b>	<b>399 050,06</b>	<b>100,59%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	420 000,00	352 949,49	84,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	420 000,00	420 000,00	352 949,49	84,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	86 400,00	86 088,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	13 340,00	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 935,00	301 535,00	235 456,49	78,09%
			<b>Razem</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>352 949,49</b>	<b>84,04%</b>



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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 157,58</b>	<b>49 283,13</b>	<b>92,71%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 157,58</b>	<b>49 283,13</b>	<b>92,71%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	10 173,43	10 173,43	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	42 984,15	39 109,70	90,99%
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 157,58</b>	<b>49 283,13</b>	<b>92,71%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>66 587,95</b>	<b>49 822,28</b>	<b>74,82%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 000,00</b>	<b>65 587,95</b>	<b>48 822,28</b>	<b>74,44%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 490,00	793,50	53,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 595,30	6 095,30	41,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 802,65	33 596,90	82,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 946,58	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>66 587,95</b>	<b>49 822,28</b>	<b>74,82%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	100 569,00	97 069,00	96,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	100 569,00	97 069,00	96,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 569,00	97 069,00	96,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	150 000,00	240 000,00	210 000,00	-	-	-	-	87,50%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	150 000,00	240 000,00	210 000,00	-	-	-	-	87,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	150 000,00	240 000,00	210 000,00	-	-	-	-	87,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	141 000,57	139 296,92	-	-	-	-	-	-	-	98,79%
	92116		Biblioteki	133 000,00	141 000,57	139 296,92	-	-	-	-	-	-	-	98,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	141 000,57	139 296,92	-	-	-	-	-	-	-	98,79%
			<b>Razem</b>	<b>133 000,00</b>	<b>141 000,57</b>	<b>139 296,92</b>	<b>150 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 569,00</b>	<b>97 069,00</b>	<b>98,79%</b>	

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	52 776,60	81,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	52 776,60	81,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	52 776,60	81,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	278 000,00	270 000,00	97,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	278 000,00	270 000,00	97,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	274 000,00	270 000,00	98,54%
801			Oświata i wychowanie	1 001 064,00	1 339 850,86	1 338 274,90	-	-	-	-	-	-	-	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	717 064,00	931 650,86	931 234,28	-	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 064,00	931 650,86	931 234,28	-	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80104		Przedszkola	230 000,00	270 200,00	269 983,60	-	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	270 200,00	269 983,60	-	-	-	-	-	-	-	99,92%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 000,00	36 000,00	35 062,86	-	-	-	-	-	-	-	97,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	36 000,00	35 062,86	-	-	-	-	-	-	-	97,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 000,00	102 000,00	101 994,16	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	102 000,00	101 994,16	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 663 267,00	1 645 904,00	1 586 904,00	96,42%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 663 267,00	1 645 904,00	1 586 904,00	96,42%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 663 267,00	1 645 904,00	1 586 904,00	96,42%	
			<b>Razem</b>	<b>1 001 064,00</b>	<b>1 339 850,86</b>	<b>1 338 274,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 267,00</b>	<b>1 988 904,00</b>	<b>1 909 680,60</b>	<b>99,88%</b>	

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 485,80</b>	<b>116,19%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 485,80</b>	<b>116,19%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 485,80	116,19%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 485,80</b>	<b>116,19%</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>70 306,79</b>	<b>70 274,79</b>	<b>99,95%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>68 306,79</b>	<b>68 306,79</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 306,79	68 306,79	100,00%
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>98,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>70 306,79</b>	<b>70 274,79</b>	<b>99,95%</b>

### 3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 790,00 zł (z 0,00 zł do 4 790,00 zł)	wzrost o 4 790,00 zł (z 0,00 zł do 4 790,00 zł)	wzrost o 12,91 zł (z 0,00 zł do 12,91 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 051,71 zł (z 16 002,03 zł do 17 053,74 zł)	wzrost o 1 051,71 zł (z 16 002,03 zł do 17 053,74 zł)	zmniejszenie o 167,28 zł (z 187,27 zł do 19,99 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 494,16 zł (z 628,95 zł do 134,79 zł)	wzrost o 134,79 zł (z 0,00 zł do 134,79 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 720,00 zł (z 0,00 zł do 5 720,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 110,03 zł (z 1 112,59 zł do 2,56 zł)	zmniejszenie o 1 110,03 zł (z 1 112,59 zł do 2,56 zł)	zmniejszenie o 53,98 zł (z 117,89 zł do 63,91 zł)
754	75412	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 602,91 zł (z 1 602,91 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 196,00 zł (z 196,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 196,00 zł (z 196,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1,00 zł (z 64 626,06 zł do 64 627,06 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 64 626,06 zł do 64 627,06 zł)	zmniejszenie o 10 796,89 zł (z 10 801,89 zł do 5,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 708,00 zł (z 5 684,60 zł do 7 392,60 zł)	wzrost o 1 708,00 zł (z 5 684,60 zł do 7 392,60 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 163,00 zł (z 570,00 zł do 733,00 zł)	wzrost o 163,00 zł (z 570,00 zł do 733,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 58,32 zł do 49,32 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (4,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 041,14 zł (z 22 270,80 zł do 21 229,66 zł)	zmniejszenie o 1 381,14 zł (z 22 112,80 zł do 20 731,66 zł)	zmniejszenie o 1 670,95 zł (z 3 549,00 zł do 1 878,05 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 002,25 zł (z 32 562,66 zł do 34 564,91 zł)	wzrost o 1 116,25 zł (z 32 415,66 zł do 33 531,91 zł)	wzrost o 1 022,85 zł (z 5 458,84 zł do 6 481,69 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 620,58 zł (z 3 397,27 zł do 4 017,85 zł)	wzrost o 441,58 zł (z 3 394,27 zł do 3 835,85 zł)	wzrost o 1 043,06 zł (z 694,20 zł do 1 737,26 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 46 078,40 zł (z 61 849,40 zł do 107 927,80 zł)	wzrost o 46 078,40 zł (z 61 849,40 zł do 107 927,80 zł)	zmniejszenie o 563,00 zł (z 4 983,00 zł do 4 420,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (867,00 zł)	bez zmian (867,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 765,33 zł (z 288,74 zł do 1 054,07 zł)	wzrost o 99,33 zł (z 288,74 zł do 388,07 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 12 150,00 zł (z 468,00 zł do 12 618,00 zł)	wzrost o 12 150,00 zł (z 468,00 zł do 12 618,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 111,34 zł (z 111,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 111,34 zł (z 111,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,14 zł (z 0,14 zł do 0,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 195,18 zł (z 9 393,18 zł do 9 588,36 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 144,00 zł (z 0,00 zł do 144,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 400,00 zł (z 33 224,03 zł do 35 624,03 zł)	wzrost o 2 400,00 zł (z 32 824,03 zł do 35 224,03 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 154,87 zł (z 451,57 zł do 296,70 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 6 004,98 zł (z 253 418,25 zł do 247 413,27 zł)	zmniejszenie o 6 004,98 zł (z 253 418,25 zł do 247 413,27 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 899,59 zł (z 106 042,55 zł do 112 942,14 zł)	wzrost o 6 899,59 zł (z 106 042,55 zł do 112 942,14 zł)	wzrost o 2 490,65 zł (z 11 865,20 zł do 14 355,85 zł)
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 73 973,61 zł (z 614 767,93 zł do 688 741,54 zł)</b>	<b>wzrost o 68 230,16 zł (z 601 983,32 zł do 670 213,48 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 8 695,77 zł (z 37 723,75 zł do 29 027,98 zł)</b>

Na powstałe zaległości w roku 2024 prowadzone było postępowanie egzekucyjne:

1. Na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny i leśny od osób fizycznych wystawiono 636 upomnień na kwotę 121 715,97 złotych oraz 193 tytuły wykonawcze na kwotę 39 352,88 złotych natomiast w stosunku do osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 412,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy w podatku rolnym na kwotę 216,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy w podatku leśnym na kwotę 24,00 zł.
2. Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 10 upomnień na kwotę 21 368,00 złotych i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 20 508,00 złotych natomiast w stosunku do osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 323 833,00 złotych.
3. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 13 532,40 zł z tytułu opłat za wydobytą kopalinię
4. Wystawiono 1 wezwanie na kwotę 23 385,73 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego
5. Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie na kwotę 569,68 zł
6. Wystawiono 2 wezwania za użytkowanie wieczyste na kwotę 1 281,54 zł
7. Na opłaty za odpady komunalne wystawiono 181 upomnień na kwotę 64 131,41 złotych
8. W Gminie Huszlew było 12 dłużników alimentacyjnych względem, których podjęto szereg działań służących egzekucji należności. W w/w okresie przekazano komornikowi sądowemu 6 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, przeprowadzono 4 wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	226,82	226,82	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	226,82	226,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226,82	226,82	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	73 218,00	73 218,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	73 218,00	73 218,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 218,00	73 218,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	756,00	756,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	756,00	756,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	756,00	756,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	5 584,54	5 230,54	93,66%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 584,54	5 230,54	93,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 584,54	5 230,54	93,66%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>79 785,36</b>	<b>79 431,36</b>	<b>99,56%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	226,82	226,82	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	226,82	226,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,82	226,82	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	73 218,00	73 218,00	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	73 218,00	73 218,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 111,63	45 111,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 680,37	6 680,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 346,00	18 346,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	756,00	756,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	756,00	756,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	756,00	756,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	3 134,03	5 584,54	5 584,54	100,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	3 134,03	5 584,54	5 584,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 090,70	5 467,70	5 467,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43,33	116,84	116,84	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 134,03</b>	<b>79 785,36</b>	<b>79 785,36</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>8 901 873,00</b>	<b>8 901 873,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 901 873,00</b>	<b>6 901 873,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	6 901 873,00	6 901 873,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 532,61</b>	<b>1 928 532,61</b>	<b>100,00%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 932,61</b>	<b>1 538 932,61</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>389 600,00</b>	<b>389 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	389 600,00	389 600,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>10 830 405,61</b>	<b>10 830 405,61</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>8 901 873,00</b>	<b>8 901 873,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 901 873,00</b>	<b>6 901 873,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	6 901 873,00	6 901 873,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 532,61</b>	<b>389 600,00</b>	<b>20,20%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 932,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 932,61	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>389 600,00</b>	<b>389 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	389 600,00	389 600,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>10 830 405,61</b>	<b>9 291 473,00</b>	<b>85,79%</b>

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 555 166,00</b>	<b>95,41%</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 555 166,00</b>	<b>95,41%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 630 000,00	1 555 166,00	95,41%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 555 166,00</b>	<b>95,41%</b>

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92120	6570	(P) Konserwacja Zabytkowej Przydrożnej Kapliczki	51 021,00	59 000,00	0,00	0%
921	92120	6570	Odtworzenie dachu, elewacji i drogi w Dworze w Huszlewie	510 204,00	510 204,00	510 204,00	100%
921	92120	6570	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. Zwiastowanie NMP w Makarówce	307 500,00	299 000,00	299 000,00	100%
921	92120	6570	Remont wnętrza budynku zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej w Mostowie	107 700,00	107 700,00	107 700,00	100%
921	92120	6570	Remont zabytkowego Zespołu Sakralnego Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Antoniego Padewskiego w Huszlewie	686 842,00	670 000,00	670 000,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>1 663 267,00</b>	<b>1 645 904,00</b>	<b>1 586 904,00</b>	<b>96,42%</b>

## 4. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew za rok 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Huszlew.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Huszlew obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LV/327/2023 Rady Gminy Huszlew z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew została przyjęta uchwałą nr X/53/2024 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2031 r.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Huszlew na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 36 454 859,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 39 361 898,48 zł, tj. 107,97%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Huszlew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Huszlew w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	26 065 258,00	36 454 859,37	36 454 859,37	39 361 898,48	107,97%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	14 596 062,00	21 423 601,20	21 423 601,20	24 183 744,80	112,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 027 175,00	1 027 175,00	1 027 175,00	1 143 763,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	149 497,00	149 497,00	149 497,00	149 497,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 394 832,00	6 952 090,00	6 952 090,00	7 835 502,00	112,71%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 270 146,00	4 905 071,88	4 905 071,88	5 003 128,03	102,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 754 412,00	8 389 767,32	8 389 767,32	10 051 854,77	119,81%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 490 147,00	5 572 040,51	5 572 040,51	6 998 231,30	125,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 469 196,00	15 031 258,17	15 031 258,17	15 178 153,68	100,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 139 268,60	1 139 268,60	1 139 268,60	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 469 196,00	13 891 989,57	13 891 989,57	14 038 885,08	101,06%

**2. Wydatki**

Plan wydatków ogółem Gminy Huszlew na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 38 366 294,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 833 429,64 zł, tj. 90,79%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Huszlew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Huszlew w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	28 657 701,00	38 366 294,16	38 366 294,16	34 833 429,64	90,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 432 881,18	19 086 942,61	19 086 942,61	18 003 281,72	94,32%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 209 777,63	8 462 088,71	8 462 088,71	8 221 470,75	97,16%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	247 546,28	99,02%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 224 819,82	19 279 351,55	19 279 351,55	16 830 147,92	87,30%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 224 819,82	19 279 351,55	19 279 351,55	16 830 147,92	87,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 267,00	2 020 473,00	2 020 473,00	1 953 973,00	96,71%

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 4 528 468,84 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Huszlew w roku 2024 planowano na poziomie -2 592 443,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 431 984,88 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 431 214,27 zł;
  2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 770,61 zł;
- Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Huszlew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Huszlew w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 217 443,00	2 474 259,04	2 474 259,04	3 431 984,88	138,71%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 683 885,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 147 503,37	1 147 503,37	1 431 214,27	124,72%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	533 558,00	1 326 755,67	1 326 755,67	2 000 770,61	150,80%

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 562 824,25 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 562 824,25 zł;
- Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Huszlew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Huszlew w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	625 000,00	562 824,25	562 824,25	562 824,25	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	625 000,00	562 824,25	562 824,25	562 824,25	100,00%

**6. Kwota długu**

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2 931 886,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Huszlew w roku 2024 planowano na poziomie 6 641 123,94 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Huszlew na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 931 886,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Huszlew na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,34%.

**7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Huszlew zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Huszlew przedstawiono w tabeli poniżej.

**4.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI Z ART. 243 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH****Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,92%	15,96%	TAK	18,17%	TAK
2025	5,24%	17,39%	TAK	19,60%	TAK
2026	4,66%	15,21%	TAK	17,42%	TAK
2027	4,84%	14,99%	TAK	17,21%	TAK
2028	5,00%	13,32%	TAK	15,53%	TAK
2029	5,08%	11,78%	TAK	13,99%	TAK
2030	3,31%	8,06%	TAK	10,28%	TAK
2031	3,20%	8,16%	TAK	8,16%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Huszlew spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Huszlew został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

#### 4.2. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Huszlew w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	315 000,00	425 562,00	425 562,00	383 902,69	90,21%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	315 000,00	425 562,00	425 562,00	383 902,69	90,21%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 000,00	405 660,95	405 660,95	364 001,64	89,73%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa	0,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	100,00%

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	89 216,05	89 216,05	89 216,05	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	315 000,00	328 530,00	328 530,00	291 706,20	88,79%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	315 000,00	328 530,00	328 530,00	291 706,20	88,79%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 000,00	326 094,60	326 094,60	289 270,80	88,71%

#### 4.3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY HUSZLEW ZA 2024 ROK

Tabela 40: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Huszlew za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>28 452 859,78</b>	<b>2 375 363,63</b>	<b>11 010 167,66</b>	<b>13 515 603,93</b>	<b>11 394 014,91</b>	<b>84,3%</b>	<b>48,4%</b>
1.a	- wydatki bieżące			3 873 939,96	1 446 190,71	824 877,84	873 642,64	726 414,83	83,1%	56,1%
1.b	- wydatki majątkowe			24 578 919,82	929 172,92	10 185 289,82	12 641 961,29	10 667 600,08	84,4%	47,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 713 246,00	876 584,00	315 000,00	328 530,00	291 706,20	88,8%	68,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 604 446,00	876 584,00	315 000,00	328 530,00	291 706,20	88,8%	72,8%
1.1.1.1	Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008708 - Kształcenie ponadnarodowe	2021	2025	1 481 584,00	876 584,00	315 000,00	315 000,00	278 176,20	88,3%	77,9%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2026	122 862,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0%	11,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2025	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>26 739 613,78</b>	<b>1 498 779,63</b>	<b>10 695 167,66</b>	<b>13 187 073,93</b>	<b>11 102 308,71</b>	<b>84,2%</b>	<b>47,1%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			2 269 493,96	569 606,71	509 877,84	545 112,64	434 708,63	79,7%	44,3%
1.3.1.1	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	2021	2025	37 512,23	17 131,87	10 000,00	10 000,00	8 380,36	83,8%	68,0%
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" -	2021	2025	213 214,50	83 754,00	28 377,00	54 730,25	26 951,88	49,2%	51,9%
1.3.1.3	Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie mieszkańcom gminy transportu publicznego	2022	2025	973 147,23	329 730,84	333 084,84	331 416,39	331 416,39	100,0%	67,9%
1.3.1.4	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Huszlew - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	2023	2025	16 992,00	0,00	10 496,00	10 496,00	4 000,00	38,1%	23,5%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Huszlew - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb i oczekiwań mieszkańców	2023	2025	178 350,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	6 150,00	10,0%	37,9%
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew	2023	2024	135 460,00	77 490,00	66 420,00	57 970,00	57 810,00	99,7%	99,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 200105W na działce o nr ewid.173 w miejscowości Huszlew od km 0+008,75 do km 0+676,69 - Poprawa jakości i bezpieczeństwa na drodze gminnej	2024	2025	714 818,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>24 470 119,82</b>	<b>929 172,92</b>	<b>10 185 289,82</b>	<b>12 641 961,29</b>	<b>10 667 600,08</b>	<b>84,4%</b>	<b>47,4%</b>
1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie - Rozpowszechnianie rekreacji i sportu	2018	2026	33 351,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	—	10,0%
1.3.2.2	Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew - Budowa garażu w celu zabezpieczenia sprzętu gminnego przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz zabezpieczeniem przed dewastacją	2021	2025	603 860,00	153 860,00	230 000,00	0,00	0,00	—	25,5%
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew - Poprawa jakości dróg oraz poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	6 953 478,47	259 785,00	6 746 562,00	6 693 693,47	6 693 693,47	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie - Ochrona wód	2023	2026	654 520,82	318 235,82	50 000,00	36 285,00	36 285,00	100,0%	54,2%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Huszlew - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w celu ochrony gleb i wód	2023	2024	0,00	0,00	681 590,82	0,00	0,00	—	—
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew	2022	2024	2 358 606,52	4 800,00	2 477 137,00	2 353 806,52	2 353 727,92	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	(PGR) - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg									
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew-Edycja 8 - Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew-Edycja 8	2024	2025	8 977 561,00	0,00	0,00	456 508,00	80 158,00	17,6%	0,9%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Huszlew - Ochrona gleby i wód	2023	2024	1 624 570,00	189 141,10	0,00	1 435 428,90	1 435 428,90	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Konserwacja Zabytkowej Przydrożnej Kapliczki - Ochrona i opieka nad zabytkami	2024	2025	118 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	(P)Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową - Zmniejszenie utraty ciepła- zmniejszenie emisji gazów	2024	2025	3 146 172,01	0,00	0,00	1 607 239,40	68 306,79	4,2%	2,2%

## 5. Informacja o stanie mienia

Stan mienia komunalnego gruntowego na dzień 31.12.2024 roku stanowi 252,3294 ha

Na stan 252,3294 ha wchodzi – 220,9254 ha dróg gminnych i lokalnych a pow. 31,4040 ha są to nieruchomości gruntowe. Ogólna wartość mienia gruntowego wynosi 3 277 479,56 zł, na których znajdują się budynki o wartości 9 831 796,98 zł. Łączna wartość mienia gruntowego łącznie z budynkami wynosi 13 109 276,54 zł.

Na stan 31,4040 ha nieruchomości gruntowych składają się:

- 0,6759 ha – grunty rolne, które są wdzierżawione rolnikom indywidualnym
- 10,6930 ha - nieruchomości budowlane z których:
  - 2,1838 ha są w użytkowaniu wieczystym przez jednostki i osoby fizyczne
  - 6,5168 ha teren pod szkołami
  - 3,8058 ha są w bezpośrednim zarządzie gminy, są to grunty pod hydrofornią, grunty pod przedszkolem, pod budynkiem Urzędu Gminy, grunty pod świetlicą wiejską we wsi Harachwosty, Makarówka i Kopce, grunty przy Ośrodku Zdrowia, grunty pod przepompowniami, grunt na poszerzenie drogi oraz zasób gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.
- 3,4722 ha - lasy będące w zarządzie gminy
- 5,9154 ha -żwirownie i nieużytki oraz stawy
- 4,2964 ha - teren pod ochroną tzw. „ Grodzisko” i plac pod boiskiem szkolnym

Wójt Gminy zarządza także budynkami: hydrofornią, oczyszczalnią ścieków, przedszkolem, budynkiem Urzędu Gminy, budynkami szkolnymi i budynkiem byłego Ośrodka Zdrowia.

Budynek byłego Ośrodka Zdrowia wdzierżawiony jest pod przychodnię zdrowia, natomiast pomieszczenia mieszkalne wynajęte są osobom fizycznym na mieszkania.

Jedna ze szkół w miejscowości Mostów wynajęta jest dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola.

W 2024 roku Gmina uzyskała dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 1 139 268,60 zł.

Gmina Huszlew posiada 4% udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łosicach Spółka z o.o. o wartości 176.400,00 zł.

Urząd Gminy posiada na swoim wyposażeniu 21 szt. komputerów do dyspozycji pracowników Urzędu oraz 34 szt. komputerów oraz 9 tabletów do zdalnego nauczania na kwotę 190.693,31 zł oraz sprzęt elektroniczny typu drukarki, serwer, fax skanery, niszczarka kserokopiarki na łączną kwotę 181 693,93 zł.

Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie jest w posiadaniu 68 szt. komputerów, 46 szt. tabletów, 11 szt. tablic interaktywnych oraz 14 projektorów, 2 kamery video, 1 telewizor 28”, 6 drukarek wielofunkcyjnych, 1 drukarka 3D, 6 monitorów interaktywnych 55”

W zasobach Gminy znajdują się 2 stacje uzdatniania wody i sieć wodociągowa o długości 91,39 km- 908 przyłączy wodociągowych, oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna o długości 15,58 km- 216 przyłączy, chodnik z parkingiem we wsi Mostów

### ZBIORCZE ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH

mienie gminne Gminy Huszlew stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Miejscowość	Pow. Działek /ha/	Wartość działek	Wartość zabudowy	Wartość /zł/ ogółem
1	Huszlew	1,4795	43 307,68	0,00	43 307,68
2	Huszlew	0,1604	4 200,00	237 497,24	241 697,24
3	Huszlew	0,3070	13 500,00	794 641,66	808 141,66
4	Huszlew	0,1611	4 800,00	2 284 617,17	2 289 417,17
5	Huszlew	0,3788	11 700,00	420 997,36	432 697,36
6	Huszlew	0,0831	2 464,00	0,00	2 464,00
7	Huszlew	0,4847	14 700,00	195 934,78	210 634,78
8	Huszlew	0,1370	3 696,00	0,00	3 696,00

9	Huszlew	4,2964	3 500,00	0,00	3 500,00
10	Huszlew	1,8703	51 312,00	0,00	51 312,00
11	Huszlew	1,3438	3 000,00	0,00	3 000,00
12	Harachwosty	0,3589	10 800,00	0,00	10 800,00
13	Makarówka	0,1466	4 500,00	668 510,89	673 010,89
14	Makarówka	0,5166	4 500,00	0,00	4 500,00
15	Kownaty	0,1834	5 700,00	0,00	5 700,00
16	Krasna	2,9556	16 000,00	0,00	16 000,00
17	Makarówka	0,0934	2 774,25	0,00	2 774,25
18	Makarówka	0,6300	2 400,00	0,00	2 400,00
19	Żurawówka	0,1800	500,00	0,00	500,00
20	Żurawówka	0,6000	4 800,00	56 330,08	61 130,08
21	Zienie	0,7300	5 840,00	60 011,95	65 851,95
22	Liwki Szlacheckie	2,0016	6 700,00	94 758,74	101 458,74
23	Makarówka	0,9436	6 400,00	85 387,25	91 787,25
24	Mostów	0,9300	7 360,00	542 644,80	550 004,80
25	Huszlew	1,3116	10 400,00	2 383 998,38	2 394 398,38
26	Ławy	5,9852	8 300,00	0,00	8 300,00
27	Krasna	0,0966	400,00	0,00	400,00
28	Krasna	0,2732	1 200,00	27 700,00	28 900,00
29	Huszlew	0,3624	11 630,00	1 228 611,93	1 240 241,93
30	Felin	0,4667	1 000,00	0,00	1 000,00
31	Felin	0,0987	800,00	0,00	800,00
32	Felin	0,2192	800,00	0,00	800,00
33	Kopce	0,1937	12 106,25	45 131,00	57 237,25
34	Kopce	0,0108	675,00	0,00	675,00
35	Dziadkowskie Folwark	0,0359	80,00	0,00	80,00
36	Huszlew	0,3199	36 653,90	0,00	36 653,90
37	Huszlew	0,2306	7 850,00	0,00	7 850,00
38	Huszlew	31,6999	55 021,28	0,00	55 021,28
39	Waśkowólka	0,7300	3 300,00	0,00	3 300,00
40	Dziadkowskie	6,0614	13 164,81	0,00	13 164,81
41	Makarówka	33,0563	45 300,00	0,00	45 300,00
42	Kopce	11,8734	16 200,00	0,00	16 200,00
43	Krasna	15,0640	23 306,94	0,00	23 306,94
44	Krasna Kolonia	3,2220	7 610,00	0,00	7 610,00
45	Żurawówka	11,1558	14 702,29	0,00	14 702,29
46	Makarówka	0,2293	3 000,00	0,00	3 000,00
47	Sewerynów	0,0500	11 000,00	0,00	11 000,00
48	Sewerynów	6,9070	14 750,00	0,00	14 750,00
49	Felin	3,8611	52 400,00	0,00	52 400,00
50	Harachwosty	5,7377	9 450,00	0,00	9 450,00
51	Władysławów	16,5524	27 100,00	0,00	27 100,00
52	Mostów	10,2003	615 674,30	0,00	615 674,30
53	Huszlew	0,1107	15 626,00	0,00	15 626,00

54	Bachorza	2,4600	6 000,00	0,00	6 000,00
55	Zienie	4,8300	57 700,00	0,00	57 700,00
56	Liwki Szlacheckie	0,0933	7 380,00	187 380,00	194 760,00
57	Liwki Szlacheckie	5,4672	71 074,00	0,00	71 074,00
58	Liwki Włociańskie	5,8005	75 408,00	0,00	75 408,00
59	Nieznanki	0,8700	54 375,00	0,00	54 375,00
60	Siliwonki	3,4300	214 375,00	0,00	214 375,00
61	Wygoda	1,8400	52 500,00	0,00	52 500,00
62	Juniewiczze	8,6500	478 125,00	0,00	478 125,00
63	Waśkowólka	2,8858	369 555,77	0,00	369 555,77
64	Kownaty	3,6097	474 750,00	0,00	474 750,00
65	Dziadkowskie	0,7000	9 380,00	214 117,42	223 497,42
66	Władysławów	1,3260	17 768,00	0,00	17 768,00
67	Krzywośnity	13,4685	37 500,72	0,00	37 500,72
68	Dziadkowskie Folwark	6,2372	13 398,20	0,00	13 398,20
69	Dziadkowskie Folwark	0,0202	45,01	0,00	45,01
70	Krzywośnity	0,4772	29 901,00	99 677,00	129 578,00
71	Dziadkowskie	0,0200	743,00	203 849,33	204 592,33
72	Krzywośnity	0,4461	4 849,78	0,00	4 849,78
73	Krzywośnity	1,4746	45 696,38	0,00	45 696,38
74	Nieznanki	0,2700	800,00	0,00	800,00
75	Władysławów	0,2557	700,00	0,00	700,00
76	Władysławów	0,0198	500,00	0,00	500,00
77	Juniewiczze	0,5900	1 000,00	0,00	1 000,00
		<b>252,3294</b>	<b>3 277 479,56</b>	<b>9 831 796,98</b>	<b>13 109 276,54</b>

## 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Huszlewie  
08-206 Huszlew  
NIP 496-01-42-273, Reg. 000939639

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Huszlewie za 2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie zatrudnia Dyrektora Biblioteki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgową na 1/10 etatu. W 2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy na bieżącą działalność w kwocie 139 296,92 zł. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Biblioteki za 2024 r. wyniosła 103,85 zł. Stan środków obrotowych na początek 2024 r. to kwota 3 030,96 zł. Przychody ogółem za 2024 r. wyniosły 152 938,77 zł. Koszty działalności bieżącej Biblioteki za 2024 r. wyniosły 153 109,89 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń, nagród i pochodnych od wynagrodzeń 127 249,20 zł. Zakupiono 399 książki ze środków własnych Biblioteki oraz dotacji z Biblioteki Narodowej na kwotę 12 308,57 zł, które po opracowaniu zostały wprowadzone do systemu bibliotecznego „MATEUSZ”. Zakupiono książki i dyplomy na nagrody w konkursie recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego na kwotę 210,40 zł. Na prenumeratę czasopism wykorzystano 864,30 zł. Za usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie sprzętu komputerowego zapłacono 2 166,97 zł, pozostałe koszty w kwocie 1 354,00 zł przeznaczono na prowizję bankową od obrotów i obsługę rachunku bankowego. Na zakup usług pozostałych i materiałów związanych z organizacją/współorganizacją przez GBP wydarzeń kulturalnych tj. Ferie z Biblioteką, Półkolonie z Biblioteką, Dożynki Gminno-Parafialne przeznaczono 7 298,37 zł. Środki obrotowe na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2 859,84 zł. W roku 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Huszlewie zarejestrowano 281 czytelników wypożyczono 3080 książek i czasopism. Bibliotekę odwiedziło 3250 użytkowników. W styczniu biblioteka zorganizowała dla dzieci Ferie z biblioteką. W miesiącu maju biblioteka była organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego dla dzieci. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy zakupione przez bibliotekę. W Bibliotece odbywały się lekcje biblioteczne dla dzieci oraz pasowanie na czytelnika. Z okazji Dnia Dziecka dzieci otrzymały drobne upominki. Ponadto w czerwcu dzieci mogły odwiedzać bibliotekę w soboty gdzie odbywały się zajęcia plastyczno-techniczne oraz gry ruchowe na świeżym powietrzu. W Lipcu biblioteka była organizatorem półkolonii dla dzieci. W bibliotece odbyło się również wydarzenie pn. Noc Bibliotek. Poza statutową działalnością Biblioteka świadczy usługi informacyjne i kserograficzne.

p.o. DYREKTORA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Huszlewie  
*Urszula Domańska*

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Biblioteka za 2024 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	
	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	3.030,96	3.030,96	
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>9.430,00</b>	<b>9.333,85</b>	
	A. Inne źródła - darowizna	9.230,00	9.230,00	100,00
	B. Odsetki na rachunku bankowym	200,00	103,85	51,93
	E. Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0
2.	<b>DOTACJE</b>	<b>145.308,57</b>	<b>143.604,92</b>	
	A. Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	141.000,57	139.296,92	98,79
	B. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4.308,00	4.308,00	100,00
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>154.738,57</b>	<b>152.938,77</b>	
3.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>155.995,92</b>	<b>153.109,89</b>	
	A. Koszty osobowe, w tym:	129.312,09	127.249,20	
	Wynagrodzenia osobowe	105.194,33	104.053,80	98,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21.700,62	20.778,26	95,75
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.417,14	2.417,14	100,00
	B. Materiały	14.938,00	14.661,84	
	w tym: zakup książek	12.308,57	12.308,57	100,00
	pozostałe	2.629,43	2.353,27	89,50
	C. Usługi obce	9.745,83	9.442,85	96,89
	D. Pozostałe koszty	2.000,00	1.756,00	87,80
4.	<b>ZOBOWIAZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0
5.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>1.773,61</b>	<b>2.859,84</b>	
7.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	

p.o. DZIEKUTORA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Hucie  
Urszula Dornajska