



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 sierpnia 2025 r.

Poz. 8378

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY RZAŚNIA

z dnia 10 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia za 2024 r.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za 2024r.**1. Wprowadzenie**

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Rzęśnia za 2024r.
3. Załącznik Nr 1 wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnia za 2024r.
4. Załącznik Nr 2 wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnia za 2024r.
5. Załącznik Nr 3 wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 ust.3 pkt 5 i 6
6. Załącznik Nr 4 wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2024r.
7. Załącznik Nr 5 Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.
8. załącznik Nr 6 wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2024r.
9. Załącznik Nr 7 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2024r.
10. Załącznik Nr 8 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2024r.
11. Załącznik Nr 9 wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024r.
12. Załącznik Nr 10 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom UKRAINY za 2024r.
14. Załącznik Nr 11 wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2024r.
15. Załącznik Nr 12 Wykonanie planu dochodów w wydatków z programu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych za 2024r.
16. Załącznik Nr 13 Wykonanie planu dochodów w wydatków z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków za 2024r.
17. Załącznik Nr 14 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024r.
18. Załącznik Nr 15 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni za 2024r.
19. Załącznik Nr 16 Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni za 2024r.
20. Załącznik Nr 17 Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni za 2024r

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Rzęśnia w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rzęśnia nr LI/370/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia 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.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA

ZA 2024 ROK

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rzęśnia w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rzęśnia nr LI/370/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **63 873 958,38 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **68 954 994,55 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **7 659 002,58 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **2 577 966,41 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **5 081 036,17 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzęśnia 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 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Rzęśnia i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Rzęśnia.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o **1 936 703,75 zł** do kwoty **61 937 254,63 zł**;
- plan wydatków zmalał o **1 487 432,69 zł** do kwoty **67 467 561,86 zł**;
- plan przychodów wzrósł o **1 222,72 zł** do kwoty **7 660 225,30 zł**;
- plan rozchodów zmalał o **448 048,34 zł** do kwoty **2 129 918,07 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rzęśnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **5 530 307,23 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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.

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	63 873 958,38	61 937 254,63	62 099 746,47	100,26%
Wydatki	68 954 994,55	67 467 561,86	61 977 541,56	91,86%
Wynik	-5 081 036,17	-5 530 307,23	122 204,91	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **62 099 746,47 zł**, a ich realizacja stanowiła **100,26%** planu wynoszącego 61 937 254,63 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rzęśnia.

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	44 051 130,87	49 434 665,76	49 890 020,60	100,92%	80,34%
Dochody majątkowe	19 822 827,51	12 502 588,87	12 209 725,87	97,66%	19,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 873 958,38	61 937 254,63	62 099 746,47	100,26%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	526 366,62	526 366,62	100,00%	0,85%
600	Transport i łączność	5 868 773,13	5 844 909,16	99,59%	9,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 179 174,76	5 941 096,94	114,71%	9,57%
750	Administracja publiczna	247 179,26	194 228,88	78,58%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 348,00	147 248,00	99,93%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 097,50	37 097,50	100,00%	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 311 792,62	33 037 251,00	102,25%	53,20%
758	Różne rozliczenia	8 531 666,33	8 609 469,85	100,91%	13,86%
801	Oświata i wychowanie	2 021 667,32	1 947 180,46	96,32%	3,14%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	73 959,57	113,78%	0,12%
852	Pomoc społeczna	1 254 983,73	969 387,98	77,24%	1,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 640,00	12 638,08	75,95%	0,02%
855	Rodzina	2 692 922,13	2 631 565,46	97,72%	4,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 136,19	890 245,60	99,90%	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 145 485,31	1 237 079,64	57,66%	1,99%
926	Kultura fizyczna	21,73	21,73	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 937 254,63	62 099 746,47	100,26%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **49 890 020,60 zł**, tj. w **100,92%** w stosunku do planu wynoszącego **49 434 665,76 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rzgśnia.

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	2 808 170,28	6 083 501,14	5 661 465,00	93,06%	11,34%
Subwencja ogólna	5 470 857,00	7 014 872,00	7 014 872,00	100,00%	14,06%
Udziały w PIT i CIT	4 620 478,00	5 137 108,00	5 137 108,00	100,00%	10,30%
Wpływy z podatków i opłat	28 344 746,39	28 391 182,10	29 015 244,52	102,20%	58,16%
Pozostałe dochody	2 806 879,20	2 808 002,52	3 061 331,08	109,02%	6,14%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 051 130,87	49 434 665,76	49 890 020,60	100,92%	100,00%

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 6 083 501,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 661 465,00 zł, co stanowi 93,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 518 459,76 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 995 910,91 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 22 200,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 028 733,57 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 028 733,57 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 96 160,76 zł.

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

- Rodzina – 2 410 622,56 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 317 830,32 zł;
- Pomoc społeczna – 945 255,06 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 523 347,51 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 014 872,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 014 872,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 256 912,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 483 370,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 137 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 137 108,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 68 824,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 068 284,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 207 533,50 zł, co stanowi 102,65% realizacji planu wynoszącego 26 506 206,58 zł, w tym 26 893 792,00 zł od osób prawnych i 313 741,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 52 636,00 zł, w tym 44 355,00 zł od osób prawnych i 8 281,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 891 529,50 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 443,22 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu wynoszącego 82 741,00 zł, w tym 470,00 zł od osób prawnych i 80 973,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 878,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 878,90 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 184 099,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 628,92 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu wynoszącego 22 128,00 zł, w tym 7 964,00 zł od osób prawnych i 13 664,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 489,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 489,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 24 869,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 285 120,35 zł, co stanowi 90,75% realizacji planu wynoszącego 314 172,46 zł, w tym 26 907,46 zł od osób prawnych i 258 212,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 865,00 zł, w tym 3 891,00 zł od osób prawnych i 6 974,00 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 394 749,88 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 610,00 zł, co stanowi 77,65% realizacji planu wynoszącego 16 239,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 248 139,25 zł, co stanowi 124,97% realizacji planu wynoszącego 198 556,25 zł, w tym 271,00 zł od osób prawnych i 247 868,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 278,54 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 278,54 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 009,00 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 11 000,00 zł.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 240 138,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 147 760,28 zł, co stanowi 92,55% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 646 653,54 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 254 744,64 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 142 341,17 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 73 959,57 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 20 796,64 zł.
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 4 404,09 zł.
- §055 (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości) – 4 759,80 zł.
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 96,00 zł.
- §040 (wpływy z opłaty produktowej) – 4,83 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 808 002,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 061 331,08 zł, co stanowi 109,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rzęśnia w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 302 954,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 293 237,11 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 801,74 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 339,84 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 197,60 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 196,00 zł;
 - Inne – 182,28 zł.
- Wpływy z usług – 750 006,88 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 199 268,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 185 207,70 zł;
 - Przedszkola – 174 646,37 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 158 930,86 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 372,90 zł;
 - Inne – 10 581,05 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 – 653 372,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 650 353,42 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 019,11 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 310 958,73 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 980,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 833,15 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 625,93 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 577,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 21,73 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzęśnia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **12 209 725,87 zł, tj. w 97,66%** w stosunku do planu wynoszącego 12 502 588,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rzęśnia.

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	2 185 000,00	2 186 219,50	2 801 855,50	128,16%	22,95%
Dotacje i środki na inwestycje	17 637 827,51	10 316 369,37	9 407 870,37	91,19%	77,05%

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 %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 822 827,51	12 502 588,87	12 209 725,87	97,66%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 186 219,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 801 855,50 zł, co stanowi 128,16% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 800 636,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 219,50 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 316 369,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 407 870,37 zł, co stanowi 91,19% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 4 000 000,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 474 994,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 539 094,06 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 222 079,64 zł.
- Drogi publiczne wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 148 902,67 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17 250,00 zł.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 550,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **61 977 541,56 zł**, a ich realizacja wyniosła **91,86%** planu wynoszącego 67 467 561,86 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rzęśnia.

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	42 715 268,79	47 473 023,53	43 821 199,21	92,31%	70,70%
Wydatki majątkowe	26 239 725,76	19 994 538,33	18 156 342,35	90,81%	29,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 954 994,55	67 467 561,86	61 977 541,56	91,86%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 443 393,81	2 442 620,05	99,97%	3,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	442 549,64	88,16%	0,71%
600	Transport i łączność	10 113 812,09	9 747 512,98	96,38%	15,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 811 656,52	3 391 339,72	88,97%	5,47%
710	Działalność usługowa	259 200,00	177 332,04	68,42%	0,29%
750	Administracja publiczna	7 559 019,83	7 090 132,81	93,80%	11,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 348,00	147 248,00	99,93%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 400,00	407 589,49	88,34%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	1 085 800,00	1 079 931,57	99,46%	1,74%
758	Różne rozliczenia	5 152 899,11	4 867 651,00	94,46%	7,85%
801	Oświata i wychowanie	17 171 613,11	16 135 357,46	93,97%	26,03%
851	Ochrona zdrowia	302 524,19	261 292,38	86,37%	0,42%
852	Pomoc społeczna	2 976 109,70	2 572 805,79	86,45%	4,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 040,00	85 687,60	91,12%	0,14%
855	Rodzina	3 330 842,13	3 144 719,98	94,41%	5,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 241,69	6 340 870,42	92,55%	10,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 505 037,34	3 028 835,12	67,23%	4,89%
926	Kultura fizyczna	699 624,34	614 065,51	87,77%	0,99%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 467 561,86	61 977 541,56	91,86%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **43 821 199,21 zł, tj. w 92,31%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **47 473 023,53 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	526 535,98	525 982,10	99,89%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	442 549,64	88,16%	1,01%
600	Transport i łączność	503 700,00	316 021,64	62,74%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	790 680,89	514 689,15	65,09%	1,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	210 000,00	128 132,04	61,02%	0,29%
750	Administracja publiczna	7 559 019,83	7 090 132,81	93,80%	16,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 348,00	147 248,00	99,93%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 900,00	373 089,49	87,40%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	1 085 800,00	1 079 931,57	99,46%	2,46%
758	Różne rozliczenia	5 152 899,11	4 867 651,00	94,46%	11,11%
801	Oświata i wychowanie	17 159 274,81	16 123 019,16	93,96%	36,79%
851	Ochrona zdrowia	302 524,19	261 292,38	86,37%	0,60%
852	Pomoc społeczna	2 976 109,70	2 572 805,79	86,45%	5,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 040,00	85 687,60	91,12%	0,20%
855	Rodzina	3 320 842,13	3 144 719,98	94,70%	7,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 820 754,55	4 407 358,78	91,42%	10,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 970,00	1 126 822,57	94,30%	2,57%
926	Kultura fizyczna	699 624,34	614 065,51	87,77%	1,40%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 473 023,53	43 821 199,21	92,31%	100,00%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 535,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 982,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 634,59 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 2 188,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 634,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 523 347,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 523 347,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 513 085,79 zł; wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 261,72 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 549,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 442 549,64 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 502 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442 549,64 zł; dopłata do ceny wody wynikająca z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w 2024r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 021,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 25 052,60 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 33 031,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 200,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 857,34 zł; pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej polegającego na zorganizowaniu przewozu osób
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 164,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,52 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 601,39 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 18 346,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 601,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 158 708,57 zł, co stanowi 68,26% planu rocznego wynoszącego 232 495,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 473,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 782,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 178,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 274,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 114 659,08 zł, co stanowi 52,16% planu rocznego wynoszącego 219 826,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 521,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 791,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 346,56 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 680,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 689,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 487 071,37 zł, co stanowi 64,03% planu rocznego wynoszącego 760 680,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 115 303,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 100,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 112 165,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 96 520,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 415,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 850,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 288,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 845,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 744,66 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 90,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 617,78 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 617,78 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 132,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 124 711,19 zł, co stanowi 62,36% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 311,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 436,85 zł, co stanowi 48,74% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 436,85 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 984,00 zł, co stanowi 19,68% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 559 019,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 090 132,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 314 743,62 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 320 497,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 036,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 204,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 935,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 295,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 504,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 968,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 808,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 878,80 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 202,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,51 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 297 264,53 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 305 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 253 555,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 490,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 474,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 155,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 589,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 479 402,16 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 5 735 535,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 555 549,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621 381,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 327,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 247 303,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 133,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 932,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 472,06 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 74 838,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 981,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 477,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 541,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 929,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 860,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 180,85 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 11 854,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 018,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 493,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 772,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 634,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 119 467,16 zł, co stanowi 70,52% planu rocznego wynoszącego 169 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 092,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 825,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 248,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 637 656,70 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 708 951,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 445 779,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 677,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 046,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 410,18 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,71 zł;
- zakup energii w kwocie 7 856,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 439,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 795,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 577,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 162,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 043,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 645,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 598,64 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 318 827,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 343,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 443,02 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 680,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 372,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 960,37 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 248,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 078,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,00 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 92 131,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 408,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 331,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 687,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 244,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 239,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,80 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 54 039,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 691,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 057,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 547,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 143,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 831,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 255,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,28 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 089,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 373 089,49 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 426 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 864,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 242,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 243,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 300,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 629,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 304,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 178,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 950,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 900,58 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 966,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 229,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 085 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 079 931,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. 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 1 079 931,57 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 085 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 022 736,85 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 57 194,72 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 152 899,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 867 651,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 285 248,11 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 4 867 651,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 867 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 4 867 651,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 159 274,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 123 019,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 187 596,48 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 9 450 698,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 934 171,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 090 951,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 973 720,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537 648,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 364 288,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332 307,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 300 228,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 233 778,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 300,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 240,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 736,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 255,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 095,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 516,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 007,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 460,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 665,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 510,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 282,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 655,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 775,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 339 258,10 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 1 420 588,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 601 931,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 495,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 548,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 472,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 738,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 401,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 854,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 754,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 514,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 823,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 825,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 253,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 327,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 847,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 598,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 199,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 637,02 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 234,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 715 026,71 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 2 876 806,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 968 221,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 866,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 221,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 652,53 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 216,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 044,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 528,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 514,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 752,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 037,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 070,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 095,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 666,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 732,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 150,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 729,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 752,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 787,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 771,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 342 273,18 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 356 309,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 237 489,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 584,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 800,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 251,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 810,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 393,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 063,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 878,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 402 231,82 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 419 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 231,82 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 881,00 zł, co stanowi 20,22% planu rocznego wynoszącego 58 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 681,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 430 783,55 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 1 517 185,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 755 180,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 435 329,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 899,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 193,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 038,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 634,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 490,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 176,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 605,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 008,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 996,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 645,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 455,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 31 796,59 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 39 803,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 614,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 348,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 663,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 162,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 081,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 621,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 305,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 479 094,89 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego wynoszącego 800 001,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 321 188,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 817,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 301,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 343,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 302,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 528,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 532,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 053,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,03 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 59 717,92 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 62 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 156,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,48 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 358,92 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 157 320,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 109,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 089,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 524,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 292,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 82 575,60 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 106 024,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 846,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 240,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 070,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 716,78 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 716,78 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 976 109,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 572 805,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 384 165,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 384 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 384 165,25 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 29 991,59 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 32 150,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 667,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 600,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 381,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 341,93 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 178,27 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 11 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 984,14 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 194,13 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 123 411,40 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 124 686,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 123 411,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 160 374,25 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 189 806,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 705,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 091,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 118 020,34 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 121 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 582,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 438,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 166 009,56 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 168 450,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 804 974,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 474,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 835,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 498,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 788,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 955,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 085,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 396,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 142,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 360,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 456,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 234,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 257,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 98 323,92 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 98 496,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 466,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 163,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 978,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 795,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 845,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 157,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 193,54 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 40 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 193,54 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 6 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 760,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 297,67 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 797 230,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 715,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 602,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 737,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 626,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 792,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 176,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 805,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 196,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 522,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł;

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 687,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 797,60 zł, co stanowi 68,57% planu rocznego wynoszącego 23 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 797,60 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 69 890,00 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 890,00 zł;

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 320 842,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 144 719,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 550,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 338 489,20 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 2 457 676,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 959 185,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 735,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 350,45 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 6 671,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 271,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 934,80 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 2 311,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 915,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,15 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 427,00 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 46 933,12 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 60 915,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 614,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 913,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 023,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 432,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 007,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 841,41 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 673,25 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 2 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 673,25 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 993,25 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 760,17 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 86 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 760,17 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 671 437,24 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 711 009,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 476,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 198,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 068,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 429,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 366,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 300,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 049,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 844,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 857,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 841,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 544,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 521,63 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 004,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 434,00 zł;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 820 754,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 407 358,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 650 585,05 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 652 402,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650 585,05 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 830 397,98 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 851 328,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700 685,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 656,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 320,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 637,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 140,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,20 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 933,15 zł, co stanowi 52,92% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 318,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 614,28 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 53 293,93 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 154,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 839,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 095,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 204,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 892,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 892,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 580,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 621,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 663,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 505,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,71 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 27,18% planu rocznego wynoszącego 54 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 174 795,99 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 232 841,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 795,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 612 895,08 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 753 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 525 414,81 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 64 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 560,27 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 446 145,40 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 465 773,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 445 985,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 519,14 zł, co stanowi 78,58% planu rocznego wynoszącego 57 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 519,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 528 640,30 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 608 771,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 372,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 534,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 170,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 723,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 990,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 574,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 375,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 380,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 570,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,01 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 126 822,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 116 410,45 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 141 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 949,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 368,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 243,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 848,19 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 81 323,00 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 108 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 736,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 464,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 574,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 478,34 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 068,93 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 914 281,49 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 915 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 879 281,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 807,63 zł, co stanowi 49,36% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 807,63 zł;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 624,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 065,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 101 350,58 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 132 369,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 76 068,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 364,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 917,87 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 368 268,53 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 368 268,53 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 446,40 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 168 254,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 292,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 151,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 157,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 219,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 013,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 896,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 099,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 198,28 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rząśnia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **18 156 342,35 zł, tj. w 90,81%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 994 538,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rzęśnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 916 857,83	1 916 637,95	99,99%	10,55%
600	Transport i łączność	9 610 112,09	9 431 491,34	98,14%	51,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 020 975,63	2 876 650,57	95,22%	15,84%
710	Działalność usługowa	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500,00	34 500,00	100,00%	0,19%
801	Oświata i wychowanie	12 338,30	12 338,30	100%	0,07%
855	Rodzina	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 487,14	1 933 511,64	95,22%	10,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 310 067,34	1 902 012,55	57,46%	10,48%
	Razem wydatki majątkowe	19 994 538,33	18 156 342,35	90,81%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Rzęśnia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola	1 347 157,83	1 347 157,83	100%	7,42%
010	01044	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	140 000,00	140 000,00	100%	0,77%
010	01044	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rzęśni wraz z zakupem wyposażenia	379 700,00	379 480,52	99,94%	2,09%
010	01044	Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzęśnia	50 000,00	49 999,50	100%	0,28%
600	60014	Przebudowa i rozbudowa	7 600 000,00	7 422 457,05	97,66%	40,88%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia				%
600	60016	Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia	1 607 874,98	1 607 874,98	100%	8,85%
600	60016	RFIL - Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia - wkład własny	1 237,11	1 237,11	100%	0,01%
600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróża - dofinansowanie	148 990,00	148 902,67	99,94%	0,82%
600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróża - wkład własny	252 010,00	251 019,53	99,61%	1,38%
700	70005	Modernizacja, wymiana konstrukcji drewnianej na metalową na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy Rząśnia	90 000,00	88 068,00	97,85%	0,49%
700	70005	Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	7 775,50	5,18%	0,04%
700	70005	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża	2 780 975,63	2 780 807,07	99,99%	15,32 %
710	71095	Dokumentacja przyszłościowa(1. Dokumentacja aplikacyjna do funduszy UE,2.Modernizacja infrastruktury drogowej na	49 200,00	49 200,00	100%	0,27%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		terenie gminy Rząśnia, 3. Uporządkowanie gospodarki wodn- ściekowej na terenie gminy Rząśnia 4.Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Rząśni)				
754	75412	GRANT - Doposażenie zaplecza kuchennego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej (piec elektryczny)	11 250,00	11 250,00	100%	0,06%
754	75412	GRANT - Doposażenie zaplecza kuchennego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej (piec elektryczny) - wkład własny	11 250,00	11 250,00	100%	0,06%
754	75412	GRANT - Zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Broszęcie (piec konwekcyjno- parowy wraz z wyposażeniem)	6 000,00	6 000,00	100%	0,03%
754	75412	GRANT - Zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Broszęcie (piec konwekcyjno- parowy wraz z wyposażeniem) - wkład własny	6 000,00	6 000,00	100%	0,03%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła	12 338,30	12 338,30	100%	0,07%
855	85516	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rząśnia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rzęśni	56 637,27	56 637,27	100%	0,31%
900	90015	Dostawa i montaż kompensatorów energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzęśnia	200 000,00	120 780,50	60,39%	0,67%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzęśnia wykorzystującego odnawialne źródła energii	400 000,00	397 931,00	99,48%	2,19%
900	90017	Dotacja na zakup samochodu na potrzeby ZGK w Rzęśni	35 912,87	35 912,87	100%	0,20%
900	90017	Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni	1 337 937,00	1 322 250,00	98,83%	7,28%
921	92109	GRANT- Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kodraniu (piec konwencyjno-parowy)- wkład własny	5 550,00	5 550,00	100%	0,03%
921	92109	GRANT- Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kodraniu (piec konwencyjno-parowy)	5 550,00	5 550,00	100%	0,03%
921	92120	RzPOZ - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złoczone i srebrzone	140 600,00	140 600,00	100%	0,77%
921	92120	RzPOZ - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki	143 400,00	143 400,00	100%	0,79%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)				
921	92120	RzPOZ - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży	1 525 000,00	616 594,33	40,43%	3,40%
921	92120	RzPOZ - Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno- mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św. Rocha w Rzęśni	205 939,71	205 939,71	100%	1,13%
921	92120	RzPOZ - Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzęśni - etap 2	115 545,60	115 545,60	100%	0,64%
921	92120	Wkład własny - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży	1 161 654,84	662 005,72	56,99%	3,65%
921	92120	Wkład własny - Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw.św. Jana Chrzciciela w Białej	3 000,00	3 000,00	100%	0,02%
921	92120	Wkład własny - Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno- mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św. Rocha w Rzęśni	767,19	767,19	100%	<0,00 %
921	92120	Wkład własny -Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św. Macieja Apostoła w Rzęśni	3 060,00	3 060,00	100%	0,02%
		Razem wydatki inwestycyjne	19 994 538,33	18 156 342,35	90,81%	100%

DZIAŁ 010 ROLINICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 916 857,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 916 637,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 916 637,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 916 857,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 776 637,95 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań jak poniżej:
 1. **Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola**-realizacja zadania przypada na lata 2016-2024, na dzień 31.12.2024r. wydatki poniesiono w kwocie 1 347 157,83 zł. zadanie zostało w 2024r. zakończone.
 2. **Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rzęśni wraz z zakupem wyposażenia** – realizacja zadania obejmuje okres od 2024-2025. Przewidziana do realizacji na rok 2024r. część zadania została zrealizowana w pełnym zakresie, przeprowadzone prace modernizacyjne oraz zakupiono wyposażenie, wydatki poniesiono w kwocie 379 480,62 zł.
 3. **Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzęśnia**, realizacja zadania obejmuje rok 2024r., wydatki poniesiono w kwocie 49 999,50 zł. zadanie zostało zakończone.
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł. na realizację zadania jak poniżej:
 1. **Dotacje celowe z budżetu – przydomowe oczyszczalnie ścieków** - realizacja zadania obejmuje okres od 2019 – 2024, na dzień 31.12.2024r. wydatki poniesiono w kwocie 140 000,00 zł. przewidziane do realizacji na 2024r. zadanie zostało zrealizowane w 100%

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 610 112,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 431 491,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 422 457,05 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 7 600 000,00 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 4 000 000,00 zł; na realizację zadania pn. **Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia**, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, wydatki poniesiono w kwocie 4 000 000,00 zł. zadanie w trakcie realizacji
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 422 457,05 zł. na realizację zadania pn. **Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia**, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, wydatki poniesiono w kwocie 3 422 457,05 zł. będące wkładem własnym w realizacji zadania współfinansowanego w ramach dofinansowania z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadanie w trakcie realizacji
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 609 112,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 609 112,09 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 1 539 094,06 zł; na realizację zadania pn. **Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie gminy Rząśnia**, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, wydatki poniesione w kwocie 1 539 094,06 zł. z środków pozyskanych przez gminę Rząśnia z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadanie zostało zrealizowane i zakończone
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 018,03 zł. na realizację zadania pn. **Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie gminy Rząśnia**, stanowiące wkład własny ramach realizacji zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 399 922,20 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 399 922,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. **„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróża”**, zadanie zostało zrealizowane w ramach pozyskanych środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 148 902,67 zł. pozostała kwota w wysokości to środki zabezpieczone jako wkład własny gminy w wysokości 251 019,53 zł. zadanie zostało zrealizowane i zakończone

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 020 975,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 876 650,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 876 650,57 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 3 020 975,63 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 2 474 994,00 zł; na realizację zadania pn. **”Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża** – na dzień 31.12.2024r. wydatki poniesiono w kwocie 2 474 994,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 -2024 zostało zrealizowane i zakończone.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 401 656,57 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań jak poniżej:
 1. **Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża** – na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 305 813,07 zł. będącą wkładem własnym gminy w realizacji zadania współfinansowanego ze środków opisanych powyżej, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024 zostało zrealizowane i zakończone.
 2. **Modernizacja , wymiana konstrukcji drewnianej na metalową na placach zabaw znajdujących na terenie Gminy Rząśnia** – na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 88 068,00 zł. dokonano modernizacji i wymiany zniszczonych i uszkodzonych elementów na elementy bardziej wytrzymałe i odporne na różne zjawiska. Zadanie zostało zakończone.
 3. **Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 -2025, na dzień 31.12.2024r. zostały poniesione wydatki w kwocie 7 775,50 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024r. po przeprowadzeniu rozeznania cenowego celem wyłonienia wykonawcy, kwoty zaproponowane przez potencjalnych wykonawców znacznie przekraczały plan finansowy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ **Dokumentacja przyszłościowa (1. Dokumentacja aplikacyjna do funduszy UE 2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzęśnia) 3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzęśnia 4. Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Rzęśni)**– na dzień 31.12.204r. wydatkowano kwotę 49 200,00 zł. na wykonanie dokumentacji dot. projektu z zakresu OZE

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 34 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 500,00 zł. na realizację zadań jak poniżej:
 1. **Grant -Doposażenie zaplecza kuchennego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bialej (piec elektryczny)** — na dzień 31.12.2024r. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę łącznie 22 500,00 zł. , wydatki poniesiono w 100% zadanie zrealizowano
 2. **Grant -zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Broszcinie (piec konwekcyjno-parowy wraz z wyposażeniem)**— na dzień 31.12.2024r. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę łącznie 12 000,00 zł. , wydatki poniesiono w 100% zadanie zrealizowano

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 338,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 338,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 338,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 338,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 338,30 zł. na realizację zadania pn: „ **Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzęśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła**”- na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 12 338,30 zł. zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 10 000,00 zł; na realizację zadania pn.: „**Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rząśnia**” – na dzień 31.12.2024r. zadanie nie zostało zrealizowane, przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2025

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 487,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 933 511,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 56 637,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 637,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 637,27 zł. na realizację zadania pn.: **Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rząśni** – na dzień 31.12.2024r. poniesiony został wydatek w wysokości 56 637,27 zł. zł zadanie do realizacji w latach 2023 – 2024, zadanie zostało zakończone.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 518 711,50 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 518 711,50 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań jak poniżej:
 1. **Dostawa i montaż kompensatorów energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rząśnia** – na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 120 780,50 zł. Kwota 79 219,50 zł. jaka pozostała niewydatkowana powstała w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
 2. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia wykorzystującego odnawialne źródła energii** – na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 397 931,00 zł. zadanie zostało zrealizowane i zakończone
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 358 162,87 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 373 849,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 322 250,00 zł; na realizację zadania pn.: „**Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni**” -na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 1 322 250,00 zł., zadanie zostało zrealizowane i zakończone,
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 35 912,87 zł. na realizację zadania pn.: „**Dotacja na zakup samochodu na potrzeby ZGK w Rząśni**” – na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 35 912,87 zł. zadanie zostało zrealizowane i zakończone

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 310 067,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 902 012,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 11 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 100,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **Grant -zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kodraniu (piec konwencyjno-parowy)** — na dzień 31.12.2024r.. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę łącznie 11 100,00 zł. , wydatki poniesiono w 100% zadanie zrealizowano
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 890 912,55 zł, co stanowi 57,32% planu rocznego wynoszącego 3 298 967,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 278 600,05 zł; na realizację zadania pn. „**Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży**” – na dzień 31.12.2024r. w poniesiono wydatki w kwocie 616 594,33 zł. w ramach środków jakie Gmina otrzymała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z środków własnych w kwocie 662 005,72 zł. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 47,59% w stosunku do zaplanowanych na rok 2024r. środków z uwagi na trudności Wykonawcy podczas prac budowlanych, które na każdym etapie wymagały akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wobec czego zakres prac budowlanych przewidzianych do realizacji w 2024r. został przesunięty do realizacji w roku 2025r. zgodnie z okresem realizacji zadania.
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 612 312,50 zł. na realizację zadań jak poniżej:
 1. **Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem –elementy drewniane polichromowane, elementy złoczone i srebrzone;** na dzień 31.12.2024r.. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 140 600,00 zł. z środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 zostało zrealizowane i zakończone.
 2. **Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby);** na dzień 31.12.2024r.. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 143 400,00 zł. z środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 zostało zrealizowane i zakończone.
 3. **Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii stanowiącej zaplecze administracyjno mieszkalne Parafii Katolickiej pw. Św. Rocha w Rzęśni;)**; na dzień 31.12.2024r.. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 206 706,90 zł. z środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 zostało zrealizowane i zakończone.
 4. **Wkład własny – Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzęśni – etap 2;** na dzień 31.12.2024r.. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 115 545,60 zł. stanowiąca wkład własny w ramach realizacji zadania przy udziale środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, zostało zrealizowane i zakończone.
 5. **Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Białej** – na dzień 31.12.2024r.. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł. zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025, zadanie w trakcie realizacji.
 6. **Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni** na dzień 31.12.2024r.. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano

kwotę 3 060,00 zł. zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025, zadanie w trakcie realizacji.

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 681 856,32 zł, (co stanowi 230,83% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 600 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 387 341,12 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 60 306,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 634 208,98 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 730 958,64 zł (co stanowi 81,27% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 730 958,64 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rzęśnia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 730 958,64
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 869 041,36

Załącznik Nr 1 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rząśnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 366,62	526 366,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	526 366,62	526 366,62	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 019,11	3 019,11	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	523 347,51	523 347,51	100,00%
600			Transport i łączność	5 868 773,13	5 844 909,16	99,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 200,00	15 195,26	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00	15 195,26	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 746,96	1 662 975,06	98,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	147 652,90	123 881,00	83,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 539 094,06	1 539 094,06	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	166 826,17	166 738,84	99,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 836,17	17 836,17	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 990,00	148 902,67	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 179 174,76	5 941 096,94	114,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 179 174,76	5 941 096,94	114,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	492 934,76	650 353,42	131,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 185 000,00	2 800 636,00	128,18%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 734,52	13,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	337,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 440,00	1 480,00	102,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 801,74	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 474 994,00	100,00%
750			Administracja publiczna	247 179,26	194 228,88	78,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 943,95	95 948,75	100,01%
		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	95 941,00	95 941,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	7,75	262,71%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219,50	1 219,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 219,50	1 219,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752,00	1 197,60	159,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	752,00	1 197,60	159,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 675,81	3 675,81	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 658,53	3 658,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,28	17,28	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820,00	548,02	66,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	448,02	74,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	100,00	45,45%
	75095		Pozostała działalność	144 768,00	91 639,20	63,30%
		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	141 872,82	89 806,53	63,30%
		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	2 895,18	1 832,67	63,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 348,00	147 248,00	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	100,00%

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	1 078,00	1 078,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 131,00	92 131,00	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	92 131,00	92 131,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 039,00	54 039,00	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	54 039,00	54 039,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 097,50	37 097,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 097,50	37 097,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 097,50	7 097,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 750,00	12 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 250,00	17 250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 311 792,62	33 037 251,00	102,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 243 687,04	26 932 850,46	102,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 206 328,58	26 893 792,00	102,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470,00	470,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 254,00	7 964,00	96,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 703,46	26 907,46	123,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	931,00	271,00	29,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 446,00	57,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	908 701,84	934 862,90	102,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	299 878,00	313 741,50	104,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 271,00	80 973,22	98,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 874,00	13 664,92	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 469,00	258 212,89	88,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 239,00	12 610,00	77,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 625,25	247 868,25	125,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 345,59	7 696,12	121,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 295,74	32 429,64	145,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 671,74	20 796,64	194,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 009,00	100,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	624,00	624,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 137 108,00	5 137 108,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 068 284,00	5 068 284,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 824,00	68 824,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 531 666,33	8 609 469,85	100,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 256 912,00	6 256 912,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 256 912,00	6 256 912,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	483 370,00	483 370,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	483 370,00	483 370,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	274 590,00	274 590,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 590,00	274 590,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 516 779,94	1 594 583,46	105,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 542,83	301 346,35	134,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293 237,11	1 293 237,11	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14,39	14,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,39	14,39	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 021 667,32	1 947 180,46	96,32%
	80101		Szkoły podstawowe	57 183,03	51 913,38	90,78%
		0830	Wpływy z usług	8 970,00	4 188,00	46,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 022,51	73,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 339,84	95,50%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 363,03	40 363,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 827,00	214 883,00	98,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 480,00	4 536,00	60,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 347,00	210 347,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 207 299,29	1 188 251,60	98,42%
		0830	Wpływy z usług	195 600,00	174 646,37	89,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 407,65	4 313,59	179,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 879,30	2 879,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 881,00	396 881,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 695,93	575 695,93	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	33 835,41	33 835,41	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	482 647,00	435 424,53	90,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	289 574,00	250 208,64	86,41%
		0830	Wpływy z usług	193 073,00	185 207,70	95,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,19	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 711,00	56 707,95	99,99%
		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	56 711,00	56 707,95	99,99%
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	73 959,57	113,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	73 959,57	113,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	73 959,57	113,78%
852			Pomoc społeczna	1 254 983,73	969 387,98	77,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 484,00	10 178,13	88,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	194,13	12,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 984,00	9 984,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 885,00	23 885,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 885,00	23 885,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 806,19	160 374,25	84,49%
		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	189 806,19	160 374,25	84,49%
	85216		Zasilki stale	120 244,00	118 020,34	98,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 438,00	95,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 744,00	116 582,34	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 549,00	155 851,45	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	375,58	37,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	196,00	78,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	4 263,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 036,00	151 016,87	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 092,90	21 372,90	176,74%
		0830	Wpływy z usług	12 092,90	21 372,90	176,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 871,00	15 675,47	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 871,00	15 675,47	98,77%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 032,51	7 032,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 032,51	7 032,51	100,00%
	85295		Pozostała działalność	712 019,13	450 997,93	63,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,52	556,31	258,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	163 241,62	163 241,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	494 599,40	258 960,60	52,36%
		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	53 962,59	28 239,40	52,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 640,00	12 638,08	75,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 640,00	12 638,08	75,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 640,00	12 638,08	75,95%
855			Rodzina	2 692 922,13	2 631 565,46	97,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 115,18	2 288 351,97	95,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 080,18	2 311,16	32,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	7 114,50	27,36%
		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	2 328 575,00	2 263 454,00	97,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 960,00	11 972,31	52,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	571,00	427,00	74,78%
		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	571,00	427,00	74,78%
	85504		Wspieranie rodziny	13 194,79	11 814,09	89,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 991,75	2 233,85	74,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 203,04	9 580,24	93,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 567,00	84 760,17	99,06%
		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	85 567,00	84 760,17	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	205 474,16	246 212,23	119,83%
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	199 268,00	130,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	211,93	75,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	65,00	65,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 094,16	46 667,30	89,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 136,19	890 245,60	99,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	693 000,00	647 344,57	93,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 000,00	646 653,54	93,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	691,03	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 425,00	39 677,01	103,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 425,00	39 677,01	103,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 340,19	158 944,10	136,62%
		0830	Wpływy z usług	116 340,19	158 930,86	136,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,24	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4 404,09	125,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 404,09	125,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,83	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,83	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 871,00	39 871,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 871,00	39 871,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 145 485,31	1 237 079,64	57,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 450,00	9 450,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 550,00	5 550,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 130 485,31	1 222 079,64	57,36%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 130 485,31	1 222 079,64	57,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	21,73	21,73	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21,73	21,73	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	21,73	21,73	100,00%
			Razem	61 937 254,63	62 099 746,47	100,26%

Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rzęśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 443 393,81	2 442 620,05	99,97%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 188,47	1 634,59	74,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 188,47	1 634,59	74,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 916 857,83	1 916 637,95	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 857,83	1 776 637,95	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	523 347,51	523 347,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 261,72	10 261,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	513 085,79	513 085,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	442 549,64	88,16%
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	442 549,64	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	442 549,64	90,87%
600			Transport i łączność	10 113 812,09	9 747 512,98	96,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 031,52	25 052,60	75,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 831,52	9 857,34	55,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,28	1 164,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,13	197,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,52	28,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,07	605,34	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 618 346,40	7 440 058,44	97,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 346,40	17 601,39	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	3 422 457,05	95,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 607,37	1 767 820,66	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 178,56	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	52 726,00	14 782,50	28,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 826,80	122 473,51	78,09%
		4430	Różne opłaty i składki	9 668,48	9 000,00	93,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 274,00	2 274,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 018,03	70 018,03	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 539 094,06	1 539 094,06	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	620 826,80	514 581,28	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 346,56	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 791,07	19,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 826,80	96 521,45	61,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	399 922,20	99,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 811 656,52	3 391 339,72	88,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 781 656,52	3 363 721,94	88,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 850,00	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	113 100,47	82,25%
		4260	Zakup energii	170 000,00	115 303,12	67,83%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	96 520,64	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 480,89	112 165,86	47,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	738,00	14,76%
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	31 415,00	98,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	90,00	18,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	744,66	53,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	10,00	5,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 000,00	6 288,00	9,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	3 845,62	39,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 975,63	401 656,57	73,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 474 994,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	27 617,78	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 617,78	92,06%
710			Działalność usługowa	259 200,00	177 332,04	68,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	124 711,19	62,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 400,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 600,00	119 311,19	61,63%
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 436,85	48,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 436,85	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	54 200,00	50 184,00	92,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	984,00	19,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 559 019,83	7 090 132,81	93,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 497,20	314 743,62	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 757,24	216 036,90	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 295,22	15 295,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 801,17	38 204,20	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 706,52	5 504,27	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 480,00	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 968,87	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 935,21	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,40	202,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	878,80	87,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 005,00	1 808,10	90,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,51	192,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 800,00	297 264,53	97,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 600,00	253 555,46	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 474,81	84,22%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 589,10	52,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 490,09	86,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 155,07	92,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 735 535,85	5 479 402,16	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	23 541,88	90,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 331,80	3 555 549,12	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 303,57	247 303,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 862,40	621 381,75	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 978,78	69 981,09	89,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	74 838,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 624,80	85 472,06	84,94%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 493,56	87,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	110 000,00	86 932,03	79,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 772,00	44,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	539 695,70	514 327,01	95,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 860,88	82,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 797,60	1 634,20	58,41%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 180,85	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 133,20	101 133,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 718,00	11 854,68	63,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 900,00	15 929,86	11,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 100,00	25 477,90	87,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 120,00	9 018,52	89,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 408,00	119 467,16	70,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 248,86	12 248,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 801,14	29 825,96	59,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 058,00	67 092,34	69,13%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 951,11	637 656,70	89,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 577,47	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 989,40	445 779,11	90,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 437,00	33 410,18	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 966,00	83 677,17	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 813,00	7 439,51	62,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,00	5 795,98	69,51%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 856,76	82,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	645,70	58,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 470,00	37 046,11	96,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	138,00	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,71	12 085,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 043,00	52,15%
	75095		Pozostała działalność	318 827,67	241 598,64	75,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	11 372,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 960,37	74,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	748,53	74,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 443,68	67 106,39	53,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 836,32	18 488,33	53,07%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 429,14	15 429,14	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250,86	4 250,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 567,67	20 443,02	99,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 348,00	147 248,00	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 131,00	92 131,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 720,00	60 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010,00	8 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,95	2 244,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,11	266,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 408,78	9 408,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 687,40	4 687,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 239,40	1 239,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 331,36	5 331,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
		4410	Podróże służbowe krajowe		170,20	170,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52,80	52,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		54 039,00	54 039,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 400,00	32 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 057,20	6 057,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 828,91	1 828,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		234,81	234,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 691,14	7 691,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 547,92	3 547,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		1 143,10	1 143,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		831,34	831,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		255,30	255,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		49,28	49,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		461 400,00	407 589,49	88,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		461 400,00	407 589,49	88,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 033,63	4 966,37	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 900,58	9 900,58	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 966,37	30 629,00	78,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 950,00	50 300,00	93,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 229,89	1 229,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	102 864,40	93,94%
		4260	Zakup energii	70 000,00	59 242,64	84,63%
		4270	Zakup usług remontowych	72 050,00	56 243,24	78,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 322,00	9 950,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 304,93	78,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	280,44	70,11%
		4430	Różne opłaty i składki	19 547,53	19 178,00	98,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 085 800,00	1 079 931,57	99,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 085 800,00	1 079 931,57	99,46%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	62 214,20	57 194,72	91,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 023 585,80	1 022 736,85	99,92%
758			Różne rozliczenia	5 152 899,11	4 867 651,00	94,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 248,11	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	285 248,11	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 867 651,00	4 867 651,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 867 651,00	4 867 651,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 171 613,11	16 135 357,4	93,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					6	
	80101		Szkoły podstawowe	9 463 036,69	9 199 934,78	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 077,00	364 288,11	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 337,00	973 720,98	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 911,00	78 736,13	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 825,00	1 090 951,73	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 743,00	121 240,77	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 244,00	11 516,56	66,79%
		4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	1 775,70	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 785,00	537 648,33	88,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 160,00	11 007,04	90,52%
		4260	Zakup energii	240 300,00	233 778,24	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	26 130,00	23 255,25	89,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	3 510,00	69,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 239,66	138 300,23	88,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 412,00	2 655,79	77,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 870,00	3 282,10	84,81%
		4430	Różne opłaty i składki	15 718,00	15 095,54	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 307,63	332 307,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	3 665,42	72,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 719,00	6 460,47	66,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 985 015,10	4 934 171,96	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 955,00	300 228,50	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 338,30	12 338,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 420 588,79	1 339 258,10	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 851,00	48 854,43	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 641,00	246 495,53	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 184,00	18 825,31	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 169,00	157 548,62	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 461,00	19 823,01	84,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	3 847,44	73,20%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 686,41	54 472,17	68,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 598,95	79,95%
		4260	Zakup energii	54 760,00	51 738,53	94,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 810,00	8 253,74	84,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	400,00	48,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 471,19	30 514,59	91,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	637,02	79,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	234,60	33,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 330,00	4 327,96	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 401,19	51 401,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	898,48	60,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 199,95	34,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 725,00	601 931,88	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 033,00	35 754,70	96,55%
	80104		Przedszkola	2 876 806,73	2 715 026,71	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 815,00	72 752,35	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 584,00	541 866,37	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 170,00	36 070,54	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 097,00	264 541,36	98,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914,88	11 976,38	75,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,37	703,88	75,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 779,00	28 727,20	93,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,27	1 292,26	73,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,46	75,95	73,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	771,21	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 531,41	211 75 2,82	93,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 097,63	35 795 ,87	99,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,57	2 103, 84	99,16%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 062,72	97 324 ,17	91,76%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 233,63	5 720, 04	91,76%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 514 ,94	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 730,00	3 729, 06	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	215,00	29,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 666 ,52	84,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	170 21 6,17	83,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	787,93	78,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 458,00	4 150, 50	93,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 528,81	82 528 ,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000, 00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 858,71	14 858 ,71	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,29	873,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 644, 40	68,52%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,97	102,33	76,96%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,81	6,02	77,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 608,00	894 456,07	99,10%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 603,68	69 670,50	52,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 793,52	4 094,75	52,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 076,00	47 037,47	99,92%
	80107		Świetlice szkolne	356 309,66	342 273,18	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 604,00	19 800,61	91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 405,00	44 584,84	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 904,00	5 393,79	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 878,80	82,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 063,20	90,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 251,66	17 251,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 451,00	237 489,78	97,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 894,00	10 810,50	99,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 400,00	402 231,82	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 400,00	402 231,82	95,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 749,00	11 881,00	20,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	5 200,00	17,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 669,00	6 681,00	22,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 517 185,82	1 430 783,55	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 176,40	62,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 479,00	755 180,72	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 096,00	49 193,49	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 613,00	123 899,01	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 512,00	13 634,36	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 490,84	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	482 647,00	435 329,34	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 605,82	65,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 008,11	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	455,40	65,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 038,82	28 038,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	645,00	71,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	996,24	49,81%
	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	39 803,85	31 796,59	79,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	1 162,05	47,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 626,06	4 348,53	77,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00	621,07	47,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	305,00	76,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081,79	1 081,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 033,00	20 614,51	82,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 785,00	3 663,64	96,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 001,16	479 094,89	59,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 786,00	20 302,72	89,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 137,00	60 817,58	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 591,00	8 532,22	80,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 053,00	17,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 160,32	24 301,67	50,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 343,84	23 343,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	26,03	3,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 589,00	321 188,90	56,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 594,00	13 528,93	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 411,00	59 717,92	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,37	561,48	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 848,63	59 156,44	95,65%
	80195		Pozostała działalność	157 320,41	123 35	78,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					8,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 884,01	21 807,75	40,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 166,93	1 281,70	40,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 109,47	98 109,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	302 524,19	261 292,38	86,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 024,19	82 575,60	77,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	25 240,00	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	222,90	14,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 524,19	55 846,00	75,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	96,60	24,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 070,10	53,51%
	85195		Pozostała działalność	194 000,00	178 716,78	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	178 716,78	92,12%
852			Pomoc społeczna	2 976 109,70	2 572 805,79	86,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	384 200,00	384 165,25	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 200,00	384 16	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					5,25	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 150,13	29 991,59	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,13	7 600,46	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	341,93	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 381,60	89,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 667,60	92,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 884,00	10 178,27	85,65%
		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	1 700,00	194,13	11,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 184,00	9 984,14	98,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 686,60	123 411,40	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	124 686,60	123 411,40	98,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 806,19	160 374,25	84,49%
		3110	Świadczenia społeczne	184 278,00	155 705,55	84,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824,22	2 091,00	74,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,33	360,06	74,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,40	18,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85216		Zasilki stałe	121 794,00	118 020,34	96,90%
		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	2 900,00	1 438,00	49,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	118 744,00	116 58 2,34	98,18%
		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	150,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 450,91	1 166 009,56	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 360, 39	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200, 00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 101,00	804 97 4,39	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 835,51	49 835 ,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 684,50	144 47 4,25	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,50	17 085 ,78	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 963,00	48 498 ,48	97,07%
		4260	Zakup energii	12 450,00	12 142 ,38	97,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	297,40	280,00	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 788 ,49	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 456, 40	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 396 ,81	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 257, 00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 030,00	21 955	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 234,00	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 496,26	98 323,92	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 466,40	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 978,27	4 978,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	13 163,86	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,85	845,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	157,40	78,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 865,00	3 795,00	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 571,00	40 193,54	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	40 571,00	40 193,54	99,07%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 840,00	6 840,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 760,00	6 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	797 230,61	435 297,67	54,60%
		3110	Świadczenia społeczne	155 715,62	155 715,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914,00	914,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 054,90	47 527	43,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					,54	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 789,18	5 185,44	43,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 607,10	8 273,87	44,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,10	902,71	44,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 451,27	1 079,16	44,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,45	117,74	44,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 589,47	5 950,75	9,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,53	649,25	9,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,84	6 466,20	74,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 277,69	69 436,53	79,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 172,39	14 700,17	56,17%
		4220	Zakup środków żywności	19 700,00	17 936,21	91,05%
		4227	Zakup środków żywności	15 671,46	5 280,64	33,70%
		4229	Zakup środków żywności	1 709,80	576,12	33,70%
		4269	Zakup energii	10 750,00	1 805,90	16,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 205,16	2 805,16	9,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	199 765,57	75 518,42	37,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 395,08	8 414,30	37,57%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,91	471,50	21,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,09	51,44	21,79%
		4437	Różne opłaty i składki	18,03	18,03	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1,97	1,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 040,00	85 687,60	91,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 040,00	15 797,60	68,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 808,00	15 797,60	72,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 232,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 000,00	69 890,00	98,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	69 890,00	98,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	-
855			Rodzina	3 330 842,13	3 144 719,98	94,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	550,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		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	50,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 676,04	2 338 489,20	95,15%
		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	27 000,00	6 671,48	24,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,15	60,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 018 451,00	1 959 185,73	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 247,61	77 350	73,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00	5 271,77	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 583,73	279 735,80	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	915,00	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,66	4 934,80	91,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	1 812,86	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	7 380,18	2 311,16	31,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	571,00	427,00	74,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	427,00	74,78%
	85504		Wspieranie rodziny	60 915,77	46 933,12	77,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 634,18	32 614,47	74,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,41	2 432,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914,50	5 913,81	74,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,11	841,41	74,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 023,87	86,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 007,15	83,33%
	85508		Rodziny zastępcze	2 960,00	2 673,25	90,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 673,25	90,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	993,25	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	993,25	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 167,00	84 760,17	98,37%
		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	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 067,00	84 760,17	98,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 009,07	671 437,24	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 841,54	83,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 768,00	422 476,67	94,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 438,00	25 429,65	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 503,22	77 198,52	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 447,40	10 844,11	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 698,64	24 366,41	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	32 068,00	97,18%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 857,93	78,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	434,00	65,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 300,02	96,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 521,63	60,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 544,00	1 544,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 049,81	16 049,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 004,95	59,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 241,69	6 340 870,42	92,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 039,77	707 222,32	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	652 402,50	650 585,05	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 637,27	56 637,27	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 851 328,94	1 830 397,98	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 899,32	92 656,51	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 637,16	8 637,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 740,06	16 320,80	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,85	42,20	22,71%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 140,14	87,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 629,41	1 700 685,03	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	679,00	67,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	16 933,15	52,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	614,28	30,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 318	54,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					,87	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	53 293,93	67,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	24 154,65	70,42%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 095,38	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 204,00	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 839,90	68,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 892,76	29 892,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 580,65	21 580,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,03	3 621,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,71	521,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,85	2 663,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505,52	1 505,52	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	54 313,00	14 760,00	27,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 313,00	14 760,00	27,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	232 841,48	174 795,99	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 841,48	174 795,99	75,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353 004,00	1 131 606,58	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 560,27	90,24%
		4260	Zakup energii	658 004,00	525 41	79,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					4,81	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	64 920,00	92,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	518 711,50	86,45%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 839 623,80	1 804 308,27	98,08%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 086,93	445 985,40	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 527,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 937,00	1 322 250,00	98,83%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 912,87	35 912,87	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 926,00	45 519,14	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 926,00	45 519,14	78,58%
	90095		Pozostała działalność	608 771,94	528 640,30	86,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 574,11	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 099,96	368 372,99	84,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 170,04	38 170,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 970,00	67 534,57	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	5 375,22	71,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 380,00	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	389,01	38,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 990,50	67,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 458,08	570,00	39,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 723,86	19 723,86	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 505 037,34	3 028 835,12	67,23%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	141 670,00	116 410,45	82,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 243,34	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	25 949,99	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 368,93	93,69%
		4260	Zakup energii	1 100,00	848,19	77,11%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 000,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	75 000,00	89,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 400,00	92 423,00	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 470,00	43 736,79	84,98%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 574,31	48,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 068,93	71,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 830,00	20 464	85,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 478,34	98,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	915 000,00	914 281,49	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	879 281,49	99,92%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 298 967,34	1 890 912,55	57,32%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 312,50	612 312,50	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 686 654,84	1 278 600,05	47,59%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	14 807,63	49,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	14 807,63	49,36%
926			Kultura fizyczna	699 624,34	614 065,51	87,77%
	92601		Obiekty sportowe	132 369,40	101 350,58	76,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 273,00	10 917,87	67,09%
		4260	Zakup energii	84 096,40	76 068,21	90,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 364,50	47,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00	368 268,53	92,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00	368 268,53	92,30%
	92695		Pozostała działalność	168 254,94	144 446,40	85,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	198,28	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 267,20	72 292,76	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,60	5 013,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 189,95	13 157,95	76,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,75	1 896,00	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 727,00	7 219,47	82,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	23 151,52	84,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 333,30	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 099,68	88,68%
			Razem	67 467 561,86	61 977 541,56	91,86%

Załącznik Nr 3 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
Na dzień 31 grudnia 2024r.

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	144 768,00	84 219,78	58,17%
	75095		Pozostała działalność	144 768,00	84 219,78	58,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 443,68	67 106,39	53,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 580,32	1 369,39	53,07%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 429,14	15 429,14	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	314,86	314,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	382 550,45	267 687,44	69,97%
	80104		Przedszkola	325 499,51	244 597,99	75,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914,88	11 976,38	75,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,37	703,88	75,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,27	1 292,26	73,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,46	75,95	73,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 097,63	35 795,87	99,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,57	2 103,84	99,16%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 062,72	97 324,17	91,76%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 233,63	5 720,04	91,76%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 858,71	14 858,71	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,29	873,29	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,97	102,33	76,96%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,81	6,02	77,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 603,68	69 670,50	52,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 793,52	4 094,75	52,54%
	80195		Pozostała działalność	57 050,94	23 089,45	40,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 884,01	21 807,75	40,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 166,93	1 281,70	40,47%
852			Pomoc społeczna	548 561,99	236 842,09	42,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	548 561,99	236 842,09	43,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 054,90	47 527,54	43,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 789,18	5 185,44	43,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 607,10	8 273,87	44,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,10	902,71	44,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 451,27	1 079,16	44,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,45	117,74	44,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 589,47	5 950,75	9,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,53	649,25	9,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 277,69	69 436,53	79,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 522,31	7 561,64	79,41%
		4227	Zakup środków żywności	15 671,46	5 280,64	33,70%
		4229	Zakup środków żywności	1 709,80	576,12	33,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	199 765,57	75 518,42	37,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 795,16	8 239,34	37,80%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,91	471,50	21,79%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,09	51,44	21,79%
		4437	Różne opłaty i składki	18,03	18,03	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1,97	1,97	100,00%
			RAZEM	1 075 880,44	588 749,31	54,72%

Załącznik Nr 4 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

*Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami w 2024 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	155,00	262,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	155,00	262,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	155,00	262,71%
855			Rodzina	57 400,00	57 050,30	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 400,00	57 050,30	99,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 119,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 400,00	29 930,73	52,14%
			Razem	57 459,00	57 205,30	99,56%

Załącznik Nr 5 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	17 831,52	9 857,34	55,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 831,52	9 857,34	55,28
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 831,52	9 857,34	55,28
			Razem	17 831,52	9 857,34	55,28

Załącznik Nr 6 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 671,74	20 796,64	194,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 671,74	20 796,64	194,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 671,74	20 796,64	194,88%
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	73 959,57	113,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	73 959,57	113,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	73 959,57	113,78%
			Razem	75 671,74	94 756,21	125,22%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	108 524,19	82 575,60	76,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 024,19	82 575,60	77,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	25 240,00	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	222,90	14,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 524,19	55 846,00	75,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	96,60	24,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 070,10	53,51%
			Razem	108 524,19	82 575,60	76,09%

Załącznik Nr 7 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 000,00	646 653,54	93,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	693 000,00	646 653,54	93,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 000,00	646 653,54	93,31%
			Razem	693 000,00	646 653,54	93,31%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 328,94	1 830 397,98	98,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 851 328,94	1 830 397,98	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 899,32	92 656,51	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 637,16	8 637,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 740,06	16 320,80	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,85	42,20	22,71%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 140,14	87,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 629,41	1 700 685,03	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	679,00	67,90%
			Razem	1 851 328,94	1 830 397,98	98,87%

Załącznik Nr 8 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	4 404,09	125,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4 404,09	125,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 404,09	125,83%
			Razem	3 500,00	4 404,09	125,83%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Razem	3 500,00	3 500,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rzęśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024r.

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	-	-	-	-	-	-	-	17 831,52	9 857,34	55,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	17 831,52	9 857,34	55,28%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	17 831,52	9 857,34	55,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	445 985,40	450 086,93	445 985,40	1 200 000,00	35 912,87	35 912,87	99,09%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	445 985,40	450 086,93	445 985,40	1 200 000,00	35 912,87	35 912,87	99,09%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	445 985,40	450 086,93	445 985,40	-	-	-	99,09%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	35 912,87	35 912,87	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	880 000,00	879 281,49	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	99,92%
	92116		Biblioteki	880 000,00	880 000,00	879 281,49	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	879 281,49	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	880 000,00	880 000,00	879 281,49	445 985,40	450 086,93	445 985,40	1 200 000,00	88 744,39	80 770,21	99,92%

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	
010	01044	6230	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	450 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
Infrastruktura sanitacyjna wsi			-	-	-	-	-	-	450 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			-	-	-	-	-	-	450 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 033,63	4 966,37	98,66%
Ochotnicze straże pożarne			-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 033,63	4 966,37	98,66%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 033,63	4 966,37	98,66%	
921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 047 365,09	642 312,50	627 120,13	97,63%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-	-	-	-	-	-	1 027 365,09	612 312,50	612 312,50	100,00%	
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			-	-	-	-	-	-	1 027 365,09	612 312,50	612 312,50	100,00%	
	92195	2360	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	14 807,63	49,36%
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			-	-	-	-	-	-	10 000,00	30 000,00	14 807,63	49,36%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	
926	92605	2820	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	417 000,00	417 000,00	386 268,53	92,63%
Zadania w zakresie kultury fizycznej			-	-	-	-	-	-	399 000,00	399 000,00	368 268,53	92,30%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			-	-	-	-	-	-	399 000,00	399 000,00	368 268,53	92,30%	
	92695	2360	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 365,09	1 204 346,13	1 158 355,03	

Załącznik Nr 10 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na 31 grudnia 2024r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ze środków FUNDUSZU POMOCY, w ramach pomocy obywatelom UKRAINY, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa za 2024r..

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	7 032,51	7 032,51	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 032,51	7 032,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 032,51	7 032,51	100,00%
			Razem	7 032,51	7 032,51	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	192,51	192,51	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192,51	192,51	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,51	192,51	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 840,00	6 840,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 840,00	6 840,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 760,00	6 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00%
			Razem	7 032,51	7 032,51	100,00%

Załącznik Nr 11 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na 31 grudnia 2024r.

Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych za 2024r.

PRZYCHODY

PARAGRAF	Wyszczególnianie	Plan na 31.12.2023
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	757 152,22
	Razem	757 152,22

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	12 870,52	14 093,24	109,50%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 870,52	14 093,24	109,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 870,52	14 093,24	109,50%
			Razem	12 870,52	14 093,24	109,50%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	770 022,74	770 022,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	770 022,74	770 022,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 752,81	38 752,81	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	731 269,93	731 269,93	100,00%
			Razem	770 022,74	770 022,74	100,00%

Załącznik Nr 12 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2024r

Wykonanie planu dochodów w wydatków z programu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych za 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 539 094,06	5 539 094,06	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 094,06	1 539 094,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 539 094,06	1 539 094,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 475 000,00	2 474 994,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 475 000,00	2 474 994,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 474 994,00	100,00%
			Razem	8 014 094,06	8 014 088,06	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 539 094,06	5 539 094,06	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 094,06	1 539 094,06	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 539 094,06	1 539 094,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 475 000,00	2 474 994,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 475 000,00	2 474 994,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 474 994,00	100,00%
			Razem	8 014 094,06	8 014 088,06	100,00%

Załącznik Nr 13 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków za 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 485,31	1 222 079,64	57,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 130 485,31	1 222 079,64	57,36%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 130 485,31	1 222 079,64	57,36%
			Razem	2 130 485,31	1 222 079,64	57,36%

Tabela 1: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 485,31	1 222 079,64	57,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 130 485,31	1 222 079,64	57,36%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	605 485,31	605 485,31	100%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 525 000,00	616 594,33	40,43%
			Razem	2 130 485,31	1 222 079,64	57,36%

Załącznik Nr 14 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
Na dzień 31 grudnia 2024r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	61 937 254,63	62 099 746,47	100,26%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 434 665,76	49 890 020,60	100,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 068 284,00	5 068 284,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 824,00	68 824,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 014 872,00	7 014 872,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 083 501,14	5 661 465,00	93,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 199 184,62	32 076 575,60	102,81%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 506 206,58	27 207 533,50	102,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 502 588,87	12 209 725,87	97,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 186 219,50	2 801 855,50	128,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 316 369,37	9 407 870,37	91,19%
2	Wydatki ogółem	67 467 561,86	61 977 541,56	91,86%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 473 023,53	43 821 199,21	92,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 259 979,70	20 431 746,20	96,10%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 085 800,00	1 079 931,57	99,46%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 994 538,33	18 156 342,35	90,81%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 994 538,33	18 156 342,35	90,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 225,37	788 225,37	100,00%
3	Wynik budżetu	-5 530 307,23	122 204,91	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	122 204,91	
4	Przychody budżetu	7 660 225,30	17 681 856,32	230,83%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 470 081,93	0,00	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	60 225,30	2 447 647,34	4064,15%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	60 225,30	60 225,30	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	7 634 208,98	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 129 918,07	1 730 958,64	81,27%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 129 918,07	1 730 958,64	81,27%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	28 068 219,29	28 467 178,72	101,42%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 961 642,23	6 068 821,39	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 021 867,53	16 150 677,71	798,80%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,42%	6,62%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,56%	15,24%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	33,05%	33,05%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	33,81%	33,81%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	1 343 224,36	1 028 733,57	76,59%
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:	1 343 224,36	1 028 733,57	76,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 252 531,18	964 826,09	77,03%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	1 140 072,44	618 923,64	54,29%
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:	1 140 072,44	618 923,64	54,29%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	997 787,09	548 919,94	55,01%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki 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	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 724 960,90	16 390 313,11	87,53%
10.1.1	bieżące	1 340 072,44	743 634,83	55,49%
10.1.2	majątkowe	17 384 888,46	15 646 678,28	90,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 129 918,07	1 730 958,64	81,27%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	73 355,48	73 355,48	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	73 355,48	73 355,48	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-117 927,94	-117 927,94	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
-------	--	------	------	-------

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia 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 Rzęśnia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LI/369/2023 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 27 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia została przyjęta uchwałą nr X/69 /2024 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 20 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rzęśnia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 61 937 254,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 62 099 746,47 zł, tj. 100,26%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rzęśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Rzęśnia 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	63 873 958,38	61 937 254,63	61 937 254,63	62 099 746,47	100,26%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 051 130,87	49 434 665,76	49 434 665,76	49 890 020,60	100,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	4 551 654,00	5 068 284,00	5 068 284,00	5 068 284,00	100,00%

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
	dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 824,00	68 824,00	68 824,00	68 824,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 470 857,00	7 014 872,00	7 014 872,00	7 014 872,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 808 170,28	6 083 501,14	6 083 501,14	5 661 465,00	93,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 151 625,59	31 199 184,62	31 199 184,62	32 076 575,60	102,81%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 506 206,58	26 506 206,58	26 506 206,58	27 207 533,50	102,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 822 827,51	12 502 588,87	12 502 588,87	12 209 725,87	97,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 185 000,00	2 186 219,50	2 186 219,50	2 801 855,50	128,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 637 827,51	10 316 369,37	10 316 369,37	9 407 870,37	91,19%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rząśnia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 67 467 561,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 61 977 541,56 zł, tj. 91,86%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rząśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Rząśnia 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	68 954 994,55	67 467 561,86	67 467 561,86	61 977 541,56	91,86%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 715 268,79	47 473 023,53	47 473 023,53	43 821 199,21	92,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 346 910,81	21 238 249,70	21 259 979,70	20 431 746,20	96,10%

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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 055 700,00	1 085 800,00	1 085 800,00	1 079 931,57	99,46%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 239 725,76	19 994 538,33	19 994 538,33	18 156 342,35	90,81%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 239 725,76	19 994 538,33	19 994 538,33	18 156 342,35	90,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 365,09	788 225,37	788 225,37	788 225,37	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 122 204,91 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rzęśnia w roku 2024 planowano na poziomie -5 081 036,17 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 17 681 856,32 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 600 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 387 341,12 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 60 306,22 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 634 208,98 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rzęśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rzęśnia 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	7 659 002,58	7 660 225,30	7 660 225,30	17 681 856,32	230,83%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	59 002,58	60 225,30	60 225,30	2 447 647,34	4 064,15%

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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	7 634 208,98	-

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 730 958,64 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 730 958,64 zł;
- Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rzęśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Rzęśnia 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	2 577 966,41	2 129 918,07	2 129 918,07	1 730 958,64	81,27%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 577 966,41	2 129 918,07	2 129 918,07	1 730 958,64	81,27%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 28 467 178,72 z

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 6 967 178,72 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 21 500 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rzęśnia 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 49,84%.

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 Rzęśnia 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 Rzęśnia przedstawiono w tabeli poniżej.

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	7,42%	33,05%	TAK	33,81%	TAK
2025	7,61%	28,94%	TAK	29,70%	TAK
2026	6,47%	23,31%	TAK	24,07%	TAK
2027	8,06%	18,69%	TAK	19,45%	TAK
2028	7,11%	17,09%	TAK	17,86%	TAK
2029	7,19%	14,61%	TAK	15,37%	TAK
2030	7,18%	11,16%	TAK	11,93%	TAK
2031	7,03%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2032	7,24%	12,20%	TAK	12,20%	TAK
2033	7,21%	12,55%	TAK	12,55%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Rzęśnia 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 Rzęśnia został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. 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 Rzęśnia 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
-----	------------------	---	---	--	----------------------	--------------------------------------

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	43 959,28	1 343 224,36	1 343 224,36	1 028 733,57	76,59%
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:	43 959,28	1 343 224,36	1 343 224,36	1 028 733,57	76,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 959,28	1 252 531,18	1 252 531,18	964 826,09	77,03%
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	0,00	1 140 072,44	1 140 072,44	618 923,64	54,29%
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:	0,00	1 140 072,44	1 140 072,44	618 923,64	54,29%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	997 787,09	997 787,09	548 919,94	55,01%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rzęśnia za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	Przedsięwzięcia razem			78 268 607,96	44 283 470,23	18 724 960,90	16 390 313,11
1.a	- wydatki bieżące			3 461 676,77	358 569,20	1 340 072,44	743 634,83
1.b	- wydatki majątkowe			74 806 931,19	43 924 901,03	17 384 888,46	15 646 678,28
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.):			2 703 107,57	0,00	1 140 072,44	618 923,64
1.1.1	- wydatki bieżące			2 703 107,57	0,00	1 140 072,44	618 923,64
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	2024	2026	1 711 746,23	0,00	576 561,99	245 961,48
1.1.1.2	Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	381 830,00	0,00	180 960,00	105 274,72
1.1.1.3	Gmina Rzęśnia stawia na przedszkolaków - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	2024	2025	609 531,34	0,00	382 550,45	267 687,44
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			75 565 500,39	44 283 470,23	17 584 888,46	15 771 389,47
1.3.1	- wydatki bieżące			758 569,20	358 569,20	200 000,00	124 711,19
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	2021	2025	758 569,20	358 569,20	200 000,00	124 711,19
1.3.2	- wydatki majątkowe			74 806 931,19	43 924 901,03	17 384 888,46	15 646 678,28
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	2016	2024	38 907 588,17	37 560 430,34	1 347 157,83	1 347 157,83
1.3.2.2	Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	2023	2024	1 609 112,09	0,00	1 609 112,09	1 609 112,09
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróży - poprawa infrastruktury społecznej	2022	2024	6 500 000,00	3 719 024,37	2 780 975,63	2 780 807,07
1.3.2.4	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z zakupem wyposażenia - ochrona środowiska	2024	2025	479 700,00	0,00	379 700,00	379 480,62
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	2022	2024	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży - Renowacja zabytków	2023	2025	4 801 215,84	142 621,00	2 686 654,84	1 278 600,05
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia - poprawa efektywności energetycznej	2023	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury społecznej	2023	2025	250 000,00	0,00	150 000,00	7 775,50
1.3.2.9	Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rząśni - dostosowanie	2023	2024	406 637,27	350 000,00	56 637,27	56 637,27

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
	obiektu						
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2024	2 244 190,02	2 104 190,02	140 000,00	140 000,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złocone i srebrzone - prace konserwatorskie	2023	2024	143 482,06	2 882,06	140 600,00	140 600,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby) - Renowacja zabytków	2023	2024	146 351,67	2 951,67	143 400,00	143 400,00
1.3.2.13	Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzęśni - etap 2 - Renowacja zabytków	2023	2024	118 011,51	2 465,91	115 545,60	115 545,60
1.3.2.14	Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św.Rocha w Rzęśni - Renowacja zabytków	2023	2024	210 142,56	3 435,66	206 706,90	206 706,90
1.3.2.15	Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw.św. Macieja Apostoła w Rzęśni - etap pierwszy - Renowacja zabytków	2023	2025	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw.św. Jana Chrzciciela w Białej - renowacja zabytków	2023	2025	147 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2.17	Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św.Macieja Apostoła w Rzęśni - Renowacja zabytków	2023	2025	153 000,00	0,00	3 060,00	3 060,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	2024	2025	11 750 000,00	0,00	7 600 000,00	7 422 457,05
1.3.2.19	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzęśnia - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	2024	2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rzęśnia - dostępność do pieki wczesnodziecięcej	2024	2025	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzęśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	6 500 000,00	0,00	12 338,30	12 338,30

Załącznik Nr 15 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZĄŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

Na dzień 31.12.2024 rok wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia w wysokości	880 000,00 zł.
Dotacja celowa dla orkiestry	35 000,00 zł.
Pozostałe przychody w kwocie	193,00 zł.
Razem	915 193,00 zł.

Saldo środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. wynosi 0,00 zł.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **899 086,76 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. umowy zlecenia i o dzieło	643 178,90 zł
- usługi obce (opłaty bankowe, wywóz odpadów, spotkania autorskie i warsztaty, pełnienie obowiązków IOD, licencje, świadczenie usług z tyt. przeprowadzki do nowej siedziby.)	63 908,13 zł.
- zakup materiałów biurowych, książek prasy i doposażenia	32 524,54 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych	153 348,35 zł.
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych	4 775,84 zł.
- pozostałe wydatki	1.351,00 zł.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości	718,51zł.
Dokonano zapłaty zobowiązań z B.O.	15 371,97 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r.	15,76	zł.
--	-------	-----

Załącznik Nr 16 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 2024 rok

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	A - PRZYCHODY OGÓŁEM	3 218 000,00	3 226 846,43	100,27%
701-01	Świadczenia medyczne - NFZ	2 915 000,00	2 917 449,11	100,08%
701-02	Świadczenia medyczne - indywidualni pacjenci	64 000,00	64 482,50	100,75%
701-03	Świadczenia medyczne udzielone innym podmiotom	212 000,00	212 548,58	100,26%
750-01	Przychody finansowe - odsetki	0,00	4 743,16	0,00%
760-04	Pozostałe przychody operacyjne - przychody z tytułu rozliczenia dotacji, pozostałe przychody	27 000,00	27 623,08	102,31%
	B- KOSZTY OGÓŁEM	3 218 000,00	3 206 062,27	99,63%
	B1-Koszty działalności podstawowej	3 218 000,00	3 206 062,27	99,63%
400	Amortyzacja środków trwałych	20 000,00	19 972,44	99,86%
400-01	Amortyzacja środków trwałych	20 000,00	19 972,44	99,86%
401	Zużycie materiałów i energii	111 300,00	107 003,51	96,14%
401-01	Zużycie materiałów niemedyceywnych	20 100,00	18 559,36	92,34%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	300,00	0,00	0,00%

	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	Materiały do utrzymania czystości	4 700,00	4 592,23	97,71%
	Papier ksero	700,00	555,59	79,37%
	Tonery i tusze	1 300,00	1 294,00	99,54%
	Druki i recepty	1 000,00	915,20	91,52%
	Pozostałe materiały biurowe	1 800,00	1 783,07	99,06%
	Naczynia jednorazowe	100,00	51,32	51,32%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	800,00	730,33	91,29%
	Pozostałe materiały techniczne	2 100,00	2 011,69	95,79%
	Pozostałe materiały niemedyczne (w tym wyposażenie)	7 000,00	6 625,93	94,66%
401-02	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>32 500,00</i>	<i>30 192,13</i>	<i>92,90%</i>
	Leki	4 000,00	3 864,90	96,62%
	Igły, strzykawki, wenflony	1 000,00	967,45	96,75%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe	5 600,00	5 440,80	97,16%
	Odzież ochronna jednorazowa	500,00	0,00	0,00%
	Rękawice jednorazowe	2 700,00	2 509,62	92,95%
	Środki opatrunkowe	2 000,00	1 873,36	93,67%
	Środki dezynfekcyjne	400,00	0,00	0,00%
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	7 000,00	6 692,07	95,60%
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	3 500,00	3 224,14	92,12%
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	3 000,00	2 942,67	98,09%
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	2 800,00	2 677,12	95,61%
401-03	<i>Zużycie energii</i>	<i>58 700,00</i>	<i>58 252,02</i>	<i>99,24%</i>
	Zużycie energii - refaktura	58 000,00	57 631,52	99,36%
	Woda i ścieki	700,00	620,50	88,64%
402	Usługi obce	935 600,00	931 596,93	99,57%
402-01	<i>Usługi niemedyczne</i>	<i>71 000,00</i>	<i>69 336,56</i>	<i>97,66%</i>

	Usługi remontów i napraw, konserwacji i przeglądów budynków	15 000,00	14 735,10	98,23%
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4 800,00	4 764,77	99,27%
	Usługi pocztowe i kurierskie	2 300,00	2 180,25	94,79%
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 393,02	95,72%
	Usługi bankowe	1 700,00	1 546,00	90,94%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 600,00	2 527,20	97,20%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	2 600,00	2 540,16	97,70%
	Usługi informatyczne	23 500,00	23 167,82	98,59%
	Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia	500,00	375,59	75,12%
	Inne usługi niemedyczne	15 500,00	15 106,65	97,46%
402-02	<i>Usługi medyczne</i>	864 600,00	862 260,37	99,73%
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	131 000,00	130 521,52	99,63%
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	41 500,00	41 161,00	99,18%
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	661 000,00	660 337,85	99,90%
	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści	31 000,00	30 240,00	97,55%
	Pozostałe usługi medyczne	100,00	0,00	0,00%
403	Podatki i opłaty	3 900,00	3 734,48	95,76%
403-01	<i>Podatki</i>	3 400,00	3 331,00	97,97%
403-02	<i>Opłaty</i>	500,00	403,48	80,70%
404	Wynagrodzenia	1 774 000,00	1 773 180,00	99,95%
404-01	<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę</i>	1 498 000,00	1 497 924,00	99,99%
404-02	<i>Umowy - zlecenia</i>	166 000,00	165 256,00	99,55%
404-04	<i>Pozostałe umowy cywilno - prawne</i>	110 000,00	110 000,00	100,00%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	334 500,00	332 447,48	99,39%
405-01	<i>Składki ZUS - umowy o pracę</i>	274 000,00	273 612,03	99,86%
405-02	<i>Składki ZUS od umów-zleceń</i>	12 500,00	12 387,09	99,10%
405-05	<i>Odpisy na ZFŚŚ</i>	31 000,00	30 931,35	99,78%

405-06	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	3 400,00	2 025,30	59,57%
	Badania profilaktyczne	700,00	630,00	90,00%
	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwiu robocze	1 200,00	0,00	0,00%
	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	700,00	645,30	92,19%
	Koszty dofinansowania do okularów	800,00	750,00	93,75%
405-07	Szkolenia pracowników	7 600,00	7 586,00	99,82%
405-08	Pracowniczy Plan Kapitałowy -PPK (część pracodawcy)	2 400,00	2 369,17	98,72%
405-09	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	3 536,54	98,24%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	38 700,00	38 127,43	98,52%
406-01	Koszty podróży służbowych (delegacje)	2 600,00	2 455,25	94,43%
406-02	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	8 100,00	8 092,00	99,90%
406-03	Koszty przejazdów do celów służbowych (ryczałty)	28 000,00	27 580,18	98,50%
860	A-B ZYSK(+) STRATA(-)	0,00	20 784,16	0,00%

Zestawienie kosztów sporządzono zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów, który obowiązuje od 01.01.2021 r. świadczeniodawców mających podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stan środków na 31.12.2024 r. - 931 372,26 zł

Stan środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych na 31.12.2024 r. - 4 411,32 zł

Należności niewymagalne na 31.12.2024 r. - 265 596,18 zł, z tego:

- należności od NFZ - 250 464,38 zł

- należności pozostałe - 15 131,80 zł

Należności wymagalne na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 r. - 198 024,24 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług - 77 764,43 zł,

- wobec Urzędu Skarbowego - 35 383,00 zł,

- wobec ZUS - 84 169,11 zł,

- pozostałe zobowiązania (PPK) - 707,70 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni za 2024 rok

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	A - PRZYCHODY OGÓŁEM	3 218 000,00	3 226 846,43	100,27%
701-01	Świadczenia medyczne - NFZ	2 915 000,00	2 917 449,11	100,08%
701-02	Świadczenia medyczne - indywidualni pacjenci	64 000,00	64 482,50	100,75%
701-03	Świadczenia medyczne udzielone innym podmiotom	212 000,00	212 548,58	100,26%
750-01	Przychody finansowe - odsetki	0,00	4 743,16	0,00%
760-04	Pozostałe przychody operacyjne - przychody z tytułu rozliczenia dotacji, pozostałe przychody	27 000,00	27 623,08	102,31%
	B- KOSZTY OGÓŁEM	3 218 000,00	3 206 062,27	99,63%
	B1-Koszty działalności podstawowej	3 218 000,00	3 206 062,27	99,63%
400	Amortyzacja środków trwałych	20 000,00	19 972,44	99,86%
400-01	Amortyzacja środków trwałych	20 000,00	19 972,44	99,86%
401	Zużycie materiałów i energii	111 300,00	107 003,51	96,14%
401-01	Zużycie materiałów niemedycznych	20 100,00	18 559,36	92,34%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	300,00	0,00	0,00%

	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	Materiały do utrzymania czystości	4 700,00	4 592,23	97,71%
	Papier ksero	700,00	555,59	79,37%
	Tonery i tusze	1 300,00	1 294,00	99,54%
	Druki i recepty	1 000,00	915,20	91,52%
	Pozostałe materiały biurowe	1 800,00	1 783,07	99,06%
	Naczynia jednorazowe	100,00	51,32	51,32%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	800,00	730,33	91,29%
	Pozostałe materiały techniczne	2 100,00	2 011,69	95,79%
	Pozostałe materiały niemedyczne (w tym wyposażenie)	7 000,00	6 625,93	94,66%
401-02	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>32 500,00</i>	<i>30 192,13</i>	<i>92,90%</i>
	Leki	4 000,00	3 864,90	96,62%
	Igły, strzykawki, wenflony	1 000,00	967,45	96,75%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe	5 600,00	5 440,80	97,16%
	Odzież ochronna jednorazowa	500,00	0,00	0,00%
	Rękawice jednorazowe	2 700,00	2 509,62	92,95%
	Środki opatrunkowe	2 000,00	1 873,36	93,67%
	Środki dezynfekcyjne	400,00	0,00	0,00%
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	7 000,00	6 692,07	95,60%
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	3 500,00	3 224,14	92,12%
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	3 000,00	2 942,67	98,09%
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	2 800,00	2 677,12	95,61%
401-03	<i>Zużycie energii</i>	<i>58 700,00</i>	<i>58 252,02</i>	<i>99,24%</i>
	Zużycie energii - refaktura	58 000,00	57 631,52	99,36%
	Woda i ścieki	700,00	620,50	88,64%
402	Usługi obce	935 600,00	931 596,93	99,57%
402-01	<i>Usługi niemedyczne</i>	<i>71 000,00</i>	<i>69 336,56</i>	<i>97,66%</i>

	Usługi remontów i napraw, konserwacji i przeglądów budynków	15 000,00	14 735,10	98,23%
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4 800,00	4 764,77	99,27%
	Usługi pocztowe i kurierskie	2 300,00	2 180,25	94,79%
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 393,02	95,72%
	Usługi bankowe	1 700,00	1 546,00	90,94%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 600,00	2 527,20	97,20%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	2 600,00	2 540,16	97,70%
	Usługi informatyczne	23 500,00	23 167,82	98,59%
	Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia	500,00	375,59	75,12%
	Inne usługi niemedyczne	15 500,00	15 106,65	97,46%
402-02	<i>Usługi medyczne</i>	864 600,00	862 260,37	99,73%
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	131 000,00	130 521,52	99,63%
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	41 500,00	41 161,00	99,18%
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	661 000,00	660 337,85	99,90%
	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści	31 000,00	30 240,00	97,55%
	Pozostałe usługi medyczne	100,00	0,00	0,00%
403	Podatki i opłaty	3 900,00	3 734,48	95,76%
403-01	<i>Podatki</i>	3 400,00	3 331,00	97,97%
403-02	<i>Opłaty</i>	500,00	403,48	80,70%
404	Wynagrodzenia	1 774 000,00	1 773 180,00	99,95%
404-01	<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę</i>	1 498 000,00	1 497 924,00	99,99%
404-02	<i>Umowy - zlecenia</i>	166 000,00	165 256,00	99,55%
404-04	<i>Pozostałe umowy cywilno - prawne</i>	110 000,00	110 000,00	100,00%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	334 500,00	332 447,48	99,39%
405-01	<i>Składki ZUS - umowy o pracę</i>	274 000,00	273 612,03	99,86%
405-02	<i>Składki ZUS od umów-zleceń</i>	12 500,00	12 387,09	99,10%
405-05	<i>Odpisy na ZFŚŚ</i>	31 000,00	30 931,35	99,78%

405-06	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	3 400,00	2 025,30	59,57%
	Badania profilaktyczne	700,00	630,00	90,00%
	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwiu robocze	1 200,00	0,00	0,00%
	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	700,00	645,30	92,19%
	Koszty dofinansowania do okularów	800,00	750,00	93,75%
405-07	Szkolenia pracowników	7 600,00	7 586,00	99,82%
405-08	Pracowniczy Plan Kapitałowy -PPK (część pracodawcy)	2 400,00	2 369,17	98,72%
405-09	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	3 536,54	98,24%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	38 700,00	38 127,43	98,52%
406-01	Koszty podróży służbowych (delegacje)	2 600,00	2 455,25	94,43%
406-02	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	8 100,00	8 092,00	99,90%
406-03	Koszty przejazdów do celów służbowych (ryczałty)	28 000,00	27 580,18	98,50%
860	A-B ZYSK(+) STRATA(-)	0,00	20 784,16	0,00%

Zestawienie kosztów sporządzono zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów, który obowiązuje od 01.01.2021 r. świadczeniodawców mających podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stan środków na 31.12.2024 r. - 931 372,26 zł

Stan środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych na 31.12.2024 r. - 4 411,32 zł

Należności niewymagalne na 31.12.2024 r. - 265 596,18 zł, z tego:

- należności od NFZ - 250 464,38 zł

- należności pozostałe - 15 131,80 zł

Należności wymagalne na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 r. - 198 024,24 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług - 77 764,43 zł,

- wobec Urzędu Skarbowego - 35 383,00 zł,

- wobec ZUS - 84 169,11 zł,

- pozostałe zobowiązania (PPK) - 707,70 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni za 2024 rok

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	A - PRZYCHODY OGÓŁEM	3 218 000,00	3 226 846,43	100,27%
701-01	Świadczenia medyczne - NFZ	2 915 000,00	2 917 449,11	100,08%
701-02	Świadczenia medyczne - indywidualni pacjenci	64 000,00	64 482,50	100,75%
701-03	Świadczenia medyczne udzielone innym podmiotom	212 000,00	212 548,58	100,26%
750-01	Przychody finansowe - odsetki	0,00	4 743,16	0,00%
760-04	Pozostałe przychody operacyjne - przychody z tytułu rozliczenia dotacji, pozostałe przychody	27 000,00	27 623,08	102,31%
	B- KOSZTY OGÓŁEM	3 218 000,00	3 206 062,27	99,63%
	B1-Koszty działalności podstawowej	3 218 000,00	3 206 062,27	99,63%
400	Amortyzacja środków trwałych	20 000,00	19 972,44	99,86%
400-01	Amortyzacja środków trwałych	20 000,00	19 972,44	99,86%
401	Zużycie materiałów i energii	111 300,00	107 003,51	96,14%
401-01	Zużycie materiałów niemedycznych	20 100,00	18 559,36	92,34%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	300,00	0,00	0,00%

	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	Materiały do utrzymania czystości	4 700,00	4 592,23	97,71%
	Papier ksero	700,00	555,59	79,37%
	Tonery i tusze	1 300,00	1 294,00	99,54%
	Druki i recepty	1 000,00	915,20	91,52%
	Pozostałe materiały biurowe	1 800,00	1 783,07	99,06%
	Naczynia jednorazowe	100,00	51,32	51,32%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	800,00	730,33	91,29%
	Pozostałe materiały techniczne	2 100,00	2 011,69	95,79%
	Pozostałe materiały niemedyczne (w tym wyposażenie)	7 000,00	6 625,93	94,66%
401-02	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>32 500,00</i>	<i>30 192,13</i>	<i>92,90%</i>
	Leki	4 000,00	3 864,90	96,62%
	Igły, strzykawki, wenflony	1 000,00	967,45	96,75%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe	5 600,00	5 440,80	97,16%
	Odzież ochronna jednorazowa	500,00	0,00	0,00%
	Rękawice jednorazowe	2 700,00	2 509,62	92,95%
	Środki opatrunkowe	2 000,00	1 873,36	93,67%
	Środki dezynfekcyjne	400,00	0,00	0,00%
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	7 000,00	6 692,07	95,60%
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	3 500,00	3 224,14	92,12%
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	3 000,00	2 942,67	98,09%
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	2 800,00	2 677,12	95,61%
401-03	<i>Zużycie energii</i>	<i>58 700,00</i>	<i>58 252,02</i>	<i>99,24%</i>
	Zużycie energii - refaktura	58 000,00	57 631,52	99,36%
	Woda i ścieki	700,00	620,50	88,64%
402	Usługi obce	935 600,00	931 596,93	99,57%
402-01	<i>Usługi niemedyczne</i>	<i>71 000,00</i>	<i>69 336,56</i>	<i>97,66%</i>

	Usługi remontów i napraw, konserwacji i przeglądów budynków	15 000,00	14 735,10	98,23%
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4 800,00	4 764,77	99,27%
	Usługi pocztowe i kurierskie	2 300,00	2 180,25	94,79%
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 393,02	95,72%
	Usługi bankowe	1 700,00	1 546,00	90,94%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 600,00	2 527,20	97,20%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	2 600,00	2 540,16	97,70%
	Usługi informatyczne	23 500,00	23 167,82	98,59%
	Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia	500,00	375,59	75,12%
	Inne usługi niemedyczne	15 500,00	15 106,65	97,46%
402-02	<i>Usługi medyczne</i>	864 600,00	862 260,37	99,73%
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	131 000,00	130 521,52	99,63%
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	41 500,00	41 161,00	99,18%
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	661 000,00	660 337,85	99,90%
	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści	31 000,00	30 240,00	97,55%
	Pozostałe usługi medyczne	100,00	0,00	0,00%
403	Podatki i opłaty	3 900,00	3 734,48	95,76%
403-01	<i>Podatki</i>	3 400,00	3 331,00	97,97%
403-02	<i>Opłaty</i>	500,00	403,48	80,70%
404	Wynagrodzenia	1 774 000,00	1 773 180,00	99,95%
404-01	<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę</i>	1 498 000,00	1 497 924,00	99,99%
404-02	<i>Umowy - zlecenia</i>	166 000,00	165 256,00	99,55%
404-04	<i>Pozostałe umowy cywilno - prawne</i>	110 000,00	110 000,00	100,00%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	334 500,00	332 447,48	99,39%
405-01	<i>Składki ZUS - umowy o pracę</i>	274 000,00	273 612,03	99,86%
405-02	<i>Składki ZUS od umów-zleceń</i>	12 500,00	12 387,09	99,10%
405-05	<i>Odpisy na ZFŚŚ</i>	31 000,00	30 931,35	99,78%

405-06	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	3 400,00	2 025,30	59,57%
	Badania profilaktyczne	700,00	630,00	90,00%
	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	1 200,00	0,00	0,00%
	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	700,00	645,30	92,19%
	Koszty dofinansowania do okularów	800,00	750,00	93,75%
405-07	Szkolenia pracowników	7 600,00	7 586,00	99,82%
405-08	Pracowniczy Plan Kapitałowy -PPK (część pracodawcy)	2 400,00	2 369,17	98,72%
405-09	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	3 536,54	98,24%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	38 700,00	38 127,43	98,52%
406-01	Koszty podróży służbowych (delegacje)	2 600,00	2 455,25	94,43%
406-02	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	8 100,00	8 092,00	99,90%
406-03	Koszty przejazdów do celów służbowych (ryczałty)	28 000,00	27 580,18	98,50%
860	A-B ZYSK(+) STRATA(-)	0,00	20 784,16	0,00%

Zestawienie kosztów sporządzono zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów, który obowiązuje od 01.01.2021 r. świadczeniodawców mających podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stan środków na 31.12.2024 r. - 931 372,26 zł

Stan środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych na 31.12.2024 r. - 4 411,32 zł

Należności niewymagalne na 31.12.2024 r. - 265 596,18 zł, z tego:

- należności od NFZ - 250 464,38 zł
- należności pozostałe - 15 131,80 zł

Należności wymagalne na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 r. - 198 024,24 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług - 77 764,43 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego - 35 383,00 zł,
- wobec ZUS - 84 169,11 zł,

- pozostałe zobowiązania (PPK) - 707,70 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni za 2024 rok

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	A - PRZYCHODY OGÓŁEM	3 218 000,00	3 226 846,43	100,27%
701-01	Świadczenia medyczne - NFZ	2 915 000,00	2 917 449,11	100,08%
701-02	Świadczenia medyczne - indywidualni pacjenci	64 000,00	64 482,50	100,75%
701-03	Świadczenia medyczne udzielone innym podmiotom	212 000,00	212 548,58	100,26%
750-01	Przychody finansowe - odsetki	0,00	4 743,16	0,00%
760-04	Pozostałe przychody operacyjne - przychody z tytułu rozliczenia dotacji, pozostałe przychody	27 000,00	27 623,08	102,31%
	B- KOSZTY OGÓŁEM	3 218 000,00	3 206 062,27	99,63%
	B1-Koszty działalności podstawowej	3 218 000,00	3 206 062,27	99,63%
400	Amortyzacja środków trwałych	20 000,00	19 972,44	99,86%
400-01	Amortyzacja środków trwałych	20 000,00	19 972,44	99,86%
401	Zużycie materiałów i energii	111 300,00	107 003,51	96,14%
401-01	Zużycie materiałów niemedycznych	20 100,00	18 559,36	92,34%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	300,00	0,00	0,00%

	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	Materiały do utrzymania czystości	4 700,00	4 592,23	97,71%
	Papier ksero	700,00	555,59	79,37%
	Tonery i tusze	1 300,00	1 294,00	99,54%
	Druki i recepty	1 000,00	915,20	91,52%
	Pozostałe materiały biurowe	1 800,00	1 783,07	99,06%
	Naczynia jednorazowe	100,00	51,32	51,32%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	800,00	730,33	91,29%
	Pozostałe materiały techniczne	2 100,00	2 011,69	95,79%
	Pozostałe materiały niemedyczne (w tym wyposażenie)	7 000,00	6 625,93	94,66%
401-02	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>32 500,00</i>	<i>30 192,13</i>	<i>92,90%</i>
	Leki	4 000,00	3 864,90	96,62%
	Igły, strzykawki, wenflony	1 000,00	967,45	96,75%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe	5 600,00	5 440,80	97,16%
	Odzież ochronna jednorazowa	500,00	0,00	0,00%
	Rękawice jednorazowe	2 700,00	2 509,62	92,95%
	Środki opatrunkowe	2 000,00	1 873,36	93,67%
	Środki dezynfekcyjne	400,00	0,00	0,00%
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	7 000,00	6 692,07	95,60%
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	3 500,00	3 224,14	92,12%
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	3 000,00	2 942,67	98,09%
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	2 800,00	2 677,12	95,61%
401-03	<i>Zużycie energii</i>	<i>58 700,00</i>	<i>58 252,02</i>	<i>99,24%</i>
	Zużycie energii - refaktura	58 000,00	57 631,52	99,36%
	Woda i ścieki	700,00	620,50	88,64%
402	Usługi obce	935 600,00	931 596,93	99,57%
402-01	<i>Usługi niemedyczne</i>	<i>71 000,00</i>	<i>69 336,56</i>	<i>97,66%</i>

	Usługi remontów i napraw, konserwacji i przeglądów budynków	15 000,00	14 735,10	98,23%
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4 800,00	4 764,77	99,27%
	Usługi pocztowe i kurierskie	2 300,00	2 180,25	94,79%
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 393,02	95,72%
	Usługi bankowe	1 700,00	1 546,00	90,94%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 600,00	2 527,20	97,20%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	2 600,00	2 540,16	97,70%
	Usługi informatyczne	23 500,00	23 167,82	98,59%
	Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia	500,00	375,59	75,12%
	Inne usługi niemedyczne	15 500,00	15 106,65	97,46%
402-02	<i>Usługi medyczne</i>	864 600,00	862 260,37	99,73%
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	131 000,00	130 521,52	99,63%
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	41 500,00	41 161,00	99,18%
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	661 000,00	660 337,85	99,90%
	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści	31 000,00	30 240,00	97,55%
	Pozostałe usługi medyczne	100,00	0,00	0,00%
403	Podatki i opłaty	3 900,00	3 734,48	95,76%
403-01	<i>Podatki</i>	3 400,00	3 331,00	97,97%
403-02	<i>Opłaty</i>	500,00	403,48	80,70%
404	Wynagrodzenia	1 774 000,00	1 773 180,00	99,95%
404-01	<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę</i>	1 498 000,00	1 497 924,00	99,99%
404-02	<i>Umowy - zlecenia</i>	166 000,00	165 256,00	99,55%
404-04	<i>Pozostałe umowy cywilno - prawne</i>	110 000,00	110 000,00	100,00%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	334 500,00	332 447,48	99,39%
405-01	<i>Składki ZUS - umowy o pracę</i>	274 000,00	273 612,03	99,86%
405-02	<i>Składki ZUS od umów-zleceń</i>	12 500,00	12 387,09	99,10%
405-05	<i>Odpisy na ZFŚŚ</i>	31 000,00	30 931,35	99,78%

405-06	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	3 400,00	2 025,30	59,57%
	Badania profilaktyczne	700,00	630,00	90,00%
	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	1 200,00	0,00	0,00%
	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	700,00	645,30	92,19%
	Koszty dofinansowania do okularów	800,00	750,00	93,75%
405-07	Szkolenia pracowników	7 600,00	7 586,00	99,82%
405-08	Pracowniczy Plan Kapitałowy -PPK (część pracodawcy)	2 400,00	2 369,17	98,72%
405-09	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	3 536,54	98,24%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	38 700,00	38 127,43	98,52%
406-01	Koszty podróży służbowych (delegacje)	2 600,00	2 455,25	94,43%
406-02	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	8 100,00	8 092,00	99,90%
406-03	Koszty przejazdów do celów służbowych (ryczałty)	28 000,00	27 580,18	98,50%
860	A-B ZYSK(+) STRATA(-)	0,00	20 784,16	0,00%

Zestawienie kosztów sporządzono zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów, który obowiązuje od 01.01.2021 r. świadczeniodawców mających podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stan środków na 31.12.2024 r. - 931 372,26 zł

Stan środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych na 31.12.2024 r. - 4 411,32 zł

Należności niewymagalne na 31.12.2024 r. - 265 596,18 zł, z tego:

- należności od NFZ - 250 464,38 zł
- należności pozostałe - 15 131,80 zł

Należności wymagalne na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 r. - 198 024,24 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług - 77 764,43 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego - 35 383,00 zł,
- wobec ZUS - 84 169,11 zł,

- pozostałe zobowiązania (PPK) - 707,70 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni za 2024 rok

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	A - PRZYCHODY OGÓŁEM	3 218 000,00	3 226 846,43	100,27%
701-01	Świadczenia medyczne - NFZ	2 915 000,00	2 917 449,11	100,08%
701-02	Świadczenia medyczne - indywidualni pacjenci	64 000,00	64 482,50	100,75%
701-03	Świadczenia medyczne udzielone innym podmiotom	212 000,00	212 548,58	100,26%
750-01	Przychody finansowe - odsetki	0,00	4 743,16	0,00%
760-04	Pozostałe przychody operacyjne - przychody z tytułu rozliczenia dotacji, pozostałe przychody	27 000,00	27 623,08	102,31%
	B- KOSZTY OGÓŁEM	3 218 000,00	3 206 062,27	99,63%
	B1-Koszty działalności podstawowej	3 218 000,00	3 206 062,27	99,63%
400	Amortyzacja środków trwałych	20 000,00	19 972,44	99,86%
400-01	Amortyzacja środków trwałych	20 000,00	19 972,44	99,86%
401	Zużycie materiałów i energii	111 300,00	107 003,51	96,14%
401-01	Zużycie materiałów niemedycznych	20 100,00	18 559,36	92,34%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	300,00	0,00	0,00%

	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	Materiały do utrzymania czystości	4 700,00	4 592,23	97,71%
	Papier ksero	700,00	555,59	79,37%
	Tonery i tusze	1 300,00	1 294,00	99,54%
	Druki i recepty	1 000,00	915,20	91,52%
	Pozostałe materiały biurowe	1 800,00	1 783,07	99,06%
	Naczynia jednorazowe	100,00	51,32	51,32%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	800,00	730,33	91,29%
	Pozostałe materiały techniczne	2 100,00	2 011,69	95,79%
	Pozostałe materiały niemedyczne (w tym wyposażenie)	7 000,00	6 625,93	94,66%
401-02	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>32 500,00</i>	<i>30 192,13</i>	<i>92,90%</i>
	Leki	4 000,00	3 864,90	96,62%
	Igły, strzykawki, wenflony	1 000,00	967,45	96,75%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe	5 600,00	5 440,80	97,16%
	Odzież ochronna jednorazowa	500,00	0,00	0,00%
	Rękawice jednorazowe	2 700,00	2 509,62	92,95%
	Środki opatrunkowe	2 000,00	1 873,36	93,67%
	Środki dezynfekcyjne	400,00	0,00	0,00%
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	7 000,00	6 692,07	95,60%
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	3 500,00	3 224,14	92,12%
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	3 000,00	2 942,67	98,09%
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	2 800,00	2 677,12	95,61%
401-03	<i>Zużycie energii</i>	<i>58 700,00</i>	<i>58 252,02</i>	<i>99,24%</i>
	Zużycie energii - refaktura	58 000,00	57 631,52	99,36%
	Woda i ścieki	700,00	620,50	88,64%
402	Usługi obce	935 600,00	931 596,93	99,57%
402-01	<i>Usługi niemedyczne</i>	<i>71 000,00</i>	<i>69 336,56</i>	<i>97,66%</i>

	Usługi remontów i napraw, konserwacji i przeglądów budynków	15 000,00	14 735,10	98,23%
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4 800,00	4 764,77	99,27%
	Usługi pocztowe i kurierskie	2 300,00	2 180,25	94,79%
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 393,02	95,72%
	Usługi bankowe	1 700,00	1 546,00	90,94%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 600,00	2 527,20	97,20%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	2 600,00	2 540,16	97,70%
	Usługi informatyczne	23 500,00	23 167,82	98,59%
	Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia	500,00	375,59	75,12%
	Inne usługi niemedyczne	15 500,00	15 106,65	97,46%
402-02	Usługi medyczne	864 600,00	862 260,37	99,73%
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	131 000,00	130 521,52	99,63%
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	41 500,00	41 161,00	99,18%
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	661 000,00	660 337,85	99,90%
	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści	31 000,00	30 240,00	97,55%
	Pozostałe usługi medyczne	100,00	0,00	0,00%
403	Podatki i opłaty	3 900,00	3 734,48	95,76%
403-01	Podatki	3 400,00	3 331,00	97,97%
403-02	Opłaty	500,00	403,48	80,70%
404	Wynagrodzenia	1 774 000,00	1 773 180,00	99,95%
404-01	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 498 000,00	1 497 924,00	99,99%
404-02	Umowy - zlecenia	166 000,00	165 256,00	99,55%
404-04	Pozostałe umowy cywilno - prawne	110 000,00	110 000,00	100,00%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	334 500,00	332 447,48	99,39%
405-01	Składki ZUS - umowy o pracę	274 000,00	273 612,03	99,86%
405-02	Składki ZUS od umów-zleceń	12 500,00	12 387,09	99,10%
405-05	Odpisy na ZFŚŚ	31 000,00	30 931,35	99,78%

405-06	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	3 400,00	2 025,30	59,57%
	Badania profilaktyczne	700,00	630,00	90,00%
	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwiu robocze	1 200,00	0,00	0,00%
	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	700,00	645,30	92,19%
	Koszty dofinansowania do okularów	800,00	750,00	93,75%
405-07	Szkolenia pracowników	7 600,00	7 586,00	99,82%
405-08	Pracowniczy Plan Kapitałowy -PPK (część pracodawcy)	2 400,00	2 369,17	98,72%
405-09	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	3 536,54	98,24%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	38 700,00	38 127,43	98,52%
406-01	Koszty podróży służbowych (delegacje)	2 600,00	2 455,25	94,43%
406-02	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	8 100,00	8 092,00	99,90%
406-03	Koszty przejazdów do celów służbowych (ryczałty)	28 000,00	27 580,18	98,50%
860	A-B ZYSK(+) STRATA(-)	0,00	20 784,16	0,00%

Zestawienie kosztów sporządzono zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów, który obowiązuje od 01.01.2021 r. świadczeniodawców mających podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stan środków na 31.12.2024 r. - 931 372,26 zł

Stan środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych na 31.12.2024 r. - 4 411,32 zł

Należności niewymagalne na 31.12.2024 r. - 265 596,18 zł, z tego:

- należności od NFZ - 250 464,38 zł
- należności pozostałe - 15 131,80 zł

Należności wymagalne na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 r. - 198 024,24 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług - 77 764,43 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego - 35 383,00 zł,
- wobec ZUS - 84 169,11 zł,

- pozostałe zobowiązania (PPK) - 707,70 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Załącznik Nr 17 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2024r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni

od 01.01.2024r do 31.12.2024r

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za 2024 rok. składają się:

- wpływy za wodę i ścieki	1 991 087,59
- wpływy z usług	688 420,43
- pozostałe przychody (odsetki, odszkodowania)	36 267,75
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia	445 985,40
- dotacja celowa	35 912,87
RAZEM:	3 197 674,04

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego **-272 378,58**

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni tj. na pokrycie funduszu płac i składek ZUS pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków.

Przychody za 2024 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 400 rozdział 40002			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	2 287 062,10	2 028 922,97	88,71%
	Dział 900 rozdział 90017			
0830	Dopłaty do wody i ścieków	652 402,50	650 585,05	99,72%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 612,06	

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 657,39	
	Inne zwiększenie		4 998,30	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	450 086,93	445 985,40	99,09%
	w tym: woda i ścieki	450 086,93	445 985,40	99,09%
	RAZEM PRZYCHODY	3 389 551,53	3 161 761,17	93,28%
6080	Wydatki inwestycyjne- zakup samochodu	35 912,87	35 912,87	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE	35 912,87	35 912,87	100,00%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	3 425 464,40	3 197 674,04	93,35%
Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 3 816 294,97 zł odpisy amortyzacji kosztowej w kwocie 541,67 zł				

Koszty za 2024 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 400 rozdział 40002			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;	30 000,00	28 151,43	93,84%
	dzień robocza, środ. czystości dla pracowników		9 722,34	
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		5 676,00	
	zakup napojów (woda mineralna, herbata, ręczniki)		12 753,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym;	250 000,00	242 489,04	97,00%
	zakup oleju napędowego		75 284,63	
	zakup materiałów na ujęcie wody		16 046,37	
	zakup materiałów na oczyszczalnię w Rzęśni i tłocznie		57 275,25	
	pozostałe materiały		86 650,36	
	zakup materiałów na oczyszczalnię w Białej		7 232,43	

4260	Zakup energii i wody, w tym; energia dla hydroforni energia dla oczyszczalni w Rząśni energia dla tłoczni i przepompowni energia dla oczyszczalni w Białej zakup wody dla miejscowości Broszęcín	752 000,00	751 281,32 299 328,76 98 439,04 127 287,65 81 216,23 145 009,64	99,90%
4270	Usługi remontowe, w tym; naprawa ciągnika remont tłoczni ścieków w Zielęcinie	55 000,00	9 123,84 0,00 9 123,84	16,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych w tym; hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni ogólne oczyszczalnia w Białej	2 200,00	1 271,29 250,90 637,30 263,69 119,40	57,79%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym; pozostałe usługi na hydroforni badania wody na ujęciu wody badanie wody ,ścieków, osadu i z kratek odbór osadu i z kratek tłocznie oczyszczalnia w Białej pozostałe usługi	140 000,00	136 583,25 28 780,93 10 780,95 15 163,86 17 159,71 21 973,62 18 599,85 24 124,33	97,56%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym; hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni ogólne tłocznie oczyszczalnia w Białej	11 000,00	5 385,33 2 213,07 1 608,14 884,78 142,91 536,43	48,96%
4410	Podróże służbowe, w tym; ryczałty na jazdy lokalne, delegacje- wyjazd służbowe prywatnym sam.	18 200,00	17 215,19 10 365,79 6 849,40	94,59%

4430	Różne opłaty i składki, w tym; opłata za urządzenia w drodze, ubezpieczenia budynków i środków transportu, opłaty zmienne i stałe za pobór wód i zrzut ścieków WP,	197 000,00	191 016,26 109 235,28 20 425,73 61 355,25	96,96%
4440	Odpisy na ZFŚS ,w tym; hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki oczyszczalnia w Białej	39 000,00	38 271,40 10 307,10 5 777,87 8 641,38 6 347,18 3 184,80 1 264,96 2 748,11	98,13%
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucji, w tym;	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników, w tym; hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni ogólne oczyszczalnia w Białej	5 000,00	890,00 382,70 231,40 160,20 115,70	17,80%
§	Dział 900 rozdział 90017			
4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym; hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki oczyszczalnia w Białej	1 486 101,53	1 350 100,36 434 697,52 231 804,90 298 671,24 128 244,08 48 280,45 30 131,68 178 270,49	90,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	98 000,00	97 088,73	99,07%

	hydrofornia		29 984,02	
	oczyszczalnia w Rzęśni		14 717,04	
	ogólne		22 427,01	
	punkt zlewny		9 704,97	
	opłata abonamentowa woda		4 017,93	
	opłata abonamentowa ścieki		2 507,63	
	oczyszczalnia w Białej		13 730,13	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ,w tym	254 000,00	233 107,40	91,77%
	hydrofornia		66 672,25	
	oczyszczalnia w Rzęśni		41 595,90	
	ogólne		53 490,40	
	punkt zlewny		23 391,01	
	opłata abonamentowa woda		9 113,09	
	opłata abonamentowa ścieki		5 687,63	
	oczyszczalnia w Białej		33 157,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym;	39 500,00	23 355,73	59,13 %
	hydrofornia		6 165,07	
	oczyszczalnia w Rzęśni		4 131,58	
	ogólne		5 627,76	
	punkt zlewny		1 579,25	
	opłata abonamentowa woda		1 182,88	
	opłata abonamentowa ścieki		767,67	
	oczyszczalnia w Białej		3 901,52	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 847,50	82,06%
	naprawa oświetlenia ulicznego		9 847,50	
4710	Wpłaty na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00%
	RAZEM KOSZTY	3 389 551,53	3 167 678,07	93,45%
	ŚRODKI WŁASNE NA INWESTYCYJNE	0,00	32 500,00	0,00%

	OGÓŁEM KOSZTY	3 390 551,53	3 167 678,07	93,43%
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. 42 045,95 zł

Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo) na dzień 31.12.2024 r. 28 073,43 zł

Należności netto na dzień 31.12.2024 r 65 485,37 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2024 r. 417 342,60 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2024r. **-281 737,85 zł**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. 12 820,38 zł

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk