



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13 maja 2025 r.

Poz. 1906

ZARZĄDZENIE NR 35/2025 **WÓJTA GMINY RZECZENICA**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za rok 2024 i sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.)

WÓJT GMINY RZECZENICA **ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok - stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia .

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Rzeczenica za 2024 rok - stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy Rzeczenica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzeczenica.

Wójt Gminy Rzeczenica

Marcin Szulc

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

**Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 35/2025
Wójta Gminy Rzeczenica
z dnia 27.03.2025 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje dane dotyczące wszystkich jednostek budżetowych gminy. Sprawozdanie opracowano w formie opisowej i tabelarycznej.

Wyszczególniono:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) 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;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Rzeczenica na 2024 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Rzeczenica w dniu 21 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXII/468/23. W ciągu roku budżet został zmodyfikowany trzynastoma uchwałami Rady Gminy Rzeczenica oraz czterdziesto pięcioma zarządzeniami Wójta:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2024	LXII/468/23	36 691 716,00	39 279 156,00	3 487 440,00	900 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	08.01.2024	3/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające	18.01.2024	7/2024	0,00	0,00	0,00	0,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

budżet						
Uchwała zmieniająca budżet	26.01.2024	LXIV/477/24	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.01.2024	13/2024	13 246,23	13 246,23	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.02.2024	21/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	23.02.2024	LXV/484/24	1 039 057,00	1 039 057,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.02.2024	24/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.02.2024	26/2024	26 673,00	26 673,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20.03.2024	34/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	22.03.2024	LXVI/491/24	247 588,00	413 577,11	165 989,11	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	27.03.2024	37/2024	88 698,00	88 698,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	02.04.2024	39/2024	404 362,00	404 362,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	05.04.2024	40/2024	5 820,39	5 820,39	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16.04.2024	43/2024	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	26.04.2024	LXVII/497/24	177 111,88	319 440,00	142 328,12	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2024	49/2024	292 313,30	292 313,30	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	08.05.2024	50/2024	98 175,64	98 175,64	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	22.05.2024	II/7/24	7 947,00	32 803,00	24 856,00	0,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Zarządzenie zmieniające budżet	22.05.2024	54/2024	11 055,00	11 055,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	04.06.2024	60/2024	45 650,00	45 650,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	05.06.2024	62/2024	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	19.06.2024	III/10/24	4 091 967,00	3 569 700,50	-522 266,50	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20.06.2024	67/2024	20 268,00	20 268,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.06.2024	IV/21/24	612,00	112 222,00	111 610,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	27.06.2024	71/2024	-311,07	-311,07	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2024	72/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	02.07.2024	74/2024	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.07.2024	76/2024	27 332,00	27 332,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16.07.2024	79/2024	7 306,00	7 306,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	24.07.2024	V/28/24	243 879,27	378 193,27	134 314,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.07.2024	87/2024	249 487,00	249 487,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	02.08.2024	91/2024	12,66	12,66	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.08.2024	93/2024	29 491,00	29 491,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19.08.2024	95/2024	47,02	47,02	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.08.2024	97/2024	15 812,00	15 812,00	0,00	0,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

budżet						
Zarządzenie zmieniające budżet	06.09.2024	100/2024	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	11.09.2024	101/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17.09.2024	102/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.09.2024	VII/34/24	140 699,37	140 699,37	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25.09.2024	106/2024	131 392,00	131 392,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	04.10.2024	109/2024	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	11.10.2024	113/2024	161 218,00	161 218,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25.10.2024	119/2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.10.2024	VIII/49/24	-231 293,00	-231 293,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2024	120/2024	403 833,80	403 833,80	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.11.2024	124/2024	-4 381,36	-4 381,36	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	15.11.2024	127/2024	8 047,29	8 047,29	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20.11.2024	128/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.11.2024	IX/61/24	-626 688,23	-407 660,72	219 027,51	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.11.2024	129/2024	11 191,00	11 191,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.11.2024	133/2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Zarządzenie zmieniające budżet	16.12.2024	138/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	18.12.2024	X/68/24	833 622,50	101 607,50	-732 015,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19.12.2024	139/2024	11 797,00	11 797,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.12.2024	143/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.12.2024	XI/73/24	22 090,58	-27 909,42	-50 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2024	144/2024	280,46	280,46	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2024	149/2024	-1 942,12	-1 942,12	0,00	0,00
			45 279 683,61	47 360 966,85	2 981 283,24	900 000,00

Po dokonanych w ciągu roku zmianach zaplanowane dochody na kwotę 45.279.628,61 zł zostały wykonane w 95,48%, zaplanowane wydatki na kwotę 47.360.966,85 zł zostały wykonane w 94,88%.

1) Dochody i wydatki budżetu gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej

Plan i wykonanie dochodów

Wykonanie planu dochodów za 2024 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 13.346.940,32 zł. Do końca roku uzyskaliśmy kwotę 13.080.487,00 zł, co stanowi 98,00% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 010 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 346 940,32	13 080 487,00	98,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 500,00	7 443,94	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 443,94	99,25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 608 234,00	12 329 011,34	97,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,41	94,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 994,00	3 072,88	76,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 604 230,00	12 325 929,05	97,79%
	01095		Pozostała działalność	731 206,32	744 031,72	101,75%
		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	25 000,00	37 825,40	151,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 206,32	686 206,32	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.500,00 zł.

W ciągu roku uzyskaliśmy z tego tytułu 7.443,94 zł wykonując założony plan w 99,25%.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Były to dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej poniesionych kosztów zużytej energii elektrycznej na hydroforni Zalesie.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.994,00 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy z tego tytułu 3.072,88 zł wykonując założony plan w 76,94%. Były to dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej poniesionych kosztów zużytej energii elektrycznej na przepompowni ścieków na osiedlu Rzewnica w Rzeczenicy.

W tym rozdziale otrzymaliśmy również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gwieździn – kwota 1.221.699,05 zł;
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jezierniku i Trzmielewie – kwota 2.000.000,00 zł;
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy – kwota 9.104.230,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 25.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę 37.825,40 zł, co stanowi 151,30% planu. W rozdziale tym została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 686.206,32 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 100%.

W rozdziale 01095 otrzymaliśmy również dotację od Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie siłowni zewnętrznej w Brzeziu w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na 2024 rok zaplanowana została kwota 8.095.326,20 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 6.619.904,80 zł. Założony plan został wykonany



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

w 81,77%. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów w dziale 600 znajdują się w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600			Transport i łączność	8 095 326,20	6 619 904,80	81,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 028,93	334 242,58	69,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 988,93	6 350,26	90,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 040,00	142 007,07	66,97%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	185 885,25	70,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 590 260,27	6 265 049,31	82,54%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 900,00	11 694,09	98,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	167,45	98,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	34,50	93,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 274,00	401 274,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 176 879,27	5 851 879,27	81,54%
	60017		Drogi wewnętrzne	21 037,00	20 612,91	97,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

	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	21 000,00	20 560,67	97,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	36,24	97,95%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu przeprowadzenia wyborów dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 6.988,93 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 90,86%.

W rozdziale tym otrzymaliśmy również środki z Funduszu Przewozów Autobusowych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 142.007,07 zł oraz dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z tytułu rekompensaty dla operatora utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 185.885,25 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 zaplanowane zostały dochody w kwocie 7.590.260,27 zł, które zostały wykonane w 82,54%. Otrzymaliśmy dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład dotację w kwocie 5.851.879,27 zł na przebudowę drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 uzyskaliśmy dochody z tytułu czynszów za zajęcie dróg wewnętrznych na potrzeby budowy linii kablowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz uzyskane odsetki i koszty egzekucyjne związane z windykacją tych należności.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 plan dochodów na 2024 rok wyniósł 429.642,07 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy kwotę 422.885,65 zł, co stanowi 98,43 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 642,07	422 885,65	98,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 143,07	353 867,26	97,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	29 364,09	97,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	150,85	117,85%
		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	80 000,00	83 076,99	103,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00	2 142,17	97,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	190 082,35	95,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 721,00	1 743,62	101,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 094,07	47 307,19	98,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 499,00	69 018,39	102,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	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	60 000,00	61 518,02	102,53%

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 267,00	7 267,08	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	169,29	100,77%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł. Do końca roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w kwocie 29.364,09 zł, tj. 97,88% planu. Z tytułu kosztów egzekucyjnych uzyskano 150,85 zł. Z tytułu czynszów za dzierżawę mienia gminy zaplanowana została kwota 80.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 83.076,99 zł, co stanowi 103,85% planu. Wpływy uzyskane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota 2.142,17 zł. Zaplanowano również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 200.000,00 zł. Do końca roku z tego tytułu uzyskaliśmy kwotę 190.082,35 zł, co stanowi 95,04% planu. W 2024 roku w rozdziale 70005 uzyskaliśmy dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 1.743,62 zł. Plan został zrealizowany w 101,31%. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 48.094,07 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 47.307,19 zł, co stanowi 98,36 % planu. Większość tej kwoty to wpłata ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W dziale 70007 uzyskaliśmy dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych w kwocie 61.518,02 zł realizując założony plan w 102,53%. Wpłynęła również kwota 7.267,08 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na 2024 rok po stronie dochodów zaplanowana została kwota 27.303,00 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy 28.863,84 zł tj. 105,72% planu. Były to środki przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy z tytułu pobranych opłat cmentarnych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710			Działalność usługowa	27 303,00	28 863,84	105,72%
	71035		Cmentarze	27 303,00	28 863,84	105,72%
		0830	Wpływy z usług	27 303,00	28 863,84	105,72%

DIŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 założony został plan dochodów na 2024 rok w kwocie 204.362,51 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 195.435,10 zł tj. 95,63% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 750 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	204 362,51	195 435,10	95,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 247,00	58 612,26	87,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 247,00	58 610,71	87,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 785,51	130 766,88	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 209,00	6 209,00	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	8 000,00	7 859,11	98,24%
		0830	Wpływy z usług	792,00	873,50	110,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,39	113,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 140,37	100,31%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 381,36	4 381,36	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	19 210,39	19 210,39	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	3 934,64	3 934,64	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 928,82	49 928,82	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 226,30	10 226,30	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 275,00	95,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	1 275,00	95,86%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 780,96	95,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 780,96	95,62%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 67.247,00 zł. Plan został wykonany w 87,16%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale 75023 po stronie dochodów na 2024 rok zaplanowana została kwota 130.785,51 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę 130.766,88 zł tj. 99,99% planu. Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł, do końca roku uzyskaliśmy kwotę 7.859,11 zł wykonano plan w 98,24%. Z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskaliśmy kwotę 13.140,37 zł. Na kwotę tą składają się głównie wpływy z tytułu wpłaty od ubezpieczyciela oraz wpłaty jednostek podległych z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną. W rozdziale 75023 w dochodach znajdują wpływy na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w łącznej kwocie 83.300,15 zł oraz z tytułu niewygasających wydatków na dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 po stronie dochodów zaplanowana została kwota 1.330,00 zł. Do 31 grudnia uzyskany dochód to kwota 1.275,00 zł tj. 95,86% planu. Są to dochody Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzeczenicy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów kształcenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł uzyskaliśmy dochód w wysokości 4.780,96 zł co stanowi 95,62% założonego planu. Były to w całości dochody z tytułu kosztów upomnień wysłanych na zaległości z tytułu zaległych podatków i opłat.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

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

W dziale tym zaplanowano na 2024 dochody w kwocie 116.795,00 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 115.195,00 zł. Założony plan został zrealizowany w 98,63%. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 795,00	115 195,00	98,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 995,00	71 995,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 995,00	71 995,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 200,00	43 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 200,00	43 200,00	100,00%

Środki uzyskane w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1.600,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 71.995,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Plan został zrealizowany w 100%.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 43.200,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 20.576,32,00 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 577,00	20 576,32	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 577,00	20 576,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 577,00	6 576,32	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%

Z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskaliśmy kwotę 6.576,32 zł z tytułu wpłaty od ubezpieczyciela. Otrzymaliśmy również dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Założony na 2024 rok plan dochodów w dziale 756 wynosi 8.701.819,00 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 8.691.322,33 zł, co stanowi 99,88% planu. Na dochody w tym dziale składają się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 701 819,00	8 691 322,33	99,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 127 092,00	3 116 479,77	99,66%
		031	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 062 500,00	2 063 944,96	100,07%
		032	Wpływy z podatku rolnego	85 824,00	85 824,00	100,00%
		033	Wpływy z podatku leśnego	950 000,00	940 835,00	99,04%
		034	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	10 582,00	96,20%
		050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 645,00	1 183,17	71,93%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	13 987,64	87,42%
		268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123,00	123,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 608 519,00	1 610 065,93	100,10%
		031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 226 000,00	1 227 808,01	100,15%
		032	Wpływy z podatku rolnego	152 000,00	151 845,32	99,90%
		033	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	13 391,00	95,65%
		034	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	32 413,01	92,61%
		036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 775,00	75,50%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 100,00	166 265,38	102,57%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 419,00	14 568,21	101,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	143 568,63	99,01%
		027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	21 448,78	97,49%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 504,30	98,02%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	97 615,55	99,61%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 821 208,00	3 821 208,00	100,00%
		001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 344 756,00	2 344 756,00	100,00%
		002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 476 452,00	1 476 452,00	100,00%

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Założony na 2024 rok plan dochodów w rozdziale 75615 wyniósł 3.127.092,00 zł.

Do 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 3.116.479,77 zł tj. 99,66% planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z następujących podatków i opłat:

➤ **§ 0310 podatek od nieruchomości**

Na zaplanowaną kwotę 2.062.500,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 2.063.944,96 zł. tj. 100,07% planu. Kwota uszczuplenia za 2024 rok w podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 78.244,85 zł.

➤ **§ 0320 podatek rolny**

Z tytułu podatku rolnego otrzymaliśmy kwotę 85.824,00 zł tj. 100,00% planu. Kwota uszczuplenia za 2024 rok w podatku rolnym od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 18.990,77 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

➤ § 0330 podatek leśny

Na 2024 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 950.000,00 zł. Do końca roku z tego tytułu wpłynęła kwota 940.835,00 zł tj. 99,04% założonego planu.

➤ § 0340 podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 11.000,00 zł, do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy z tego tytułu 10.582,00 zł tj. 96,20% planu. Kwota uszczuplenia w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 12.384,43 zł.

➤ § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 1.645,00 zł. Plan został wykonany w 71,93%.

➤ § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 16.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 13.987,64 zł tj. 87,42% planu.

➤ § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W 2024 roku uzyskaliśmy 123,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów w rozdziale 75616 na 2024 rok wynosi 1.608.519,00 zł. Do 31 grudnia uzyskaliśmy dochód w wysokości 1.610.065,93 zł tj. 100,10% planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z następujących podatków i opłat od osób fizycznych.

➤ § 0310 podatek od nieruchomości

W 2024 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 1.226.000,00 zł. Do końca roku uzyskaliśmy kwotę 1.227.808,01 zł co stanowi 100,15% planu. Skutki umorzenia zaległości podatkowych to kwota 2.785,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2024 rok wyniosły 122.350,38 zł.

➤ § 0320 podatek rolny



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Na zaplanowaną z tytułu podatku rolnego kwotę 152.000,00 zł do końca roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 151.845,32 zł tj. 99,90% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych za 2024 rok wyniosły 34.956,56 zł.

➤ **§ 0330 podatek leśny**

Na 2024 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 14.000,00 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 13.391,00 zł. tj. 95,65% planu.

➤ **§ 0340 podatek od środków transportowych**

Planowana kwota na 2024 r. podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 35.000,00 zł. W ciągu roku wpłynęła kwota 32.413,01 zł tj. 92,61% planu.

Skutki uszczupień z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych za 2024 roku wyniosły 60.235,56 zł.

➤ **§ 0360 podatek od spadków i darowizn**

W podatku od spadków i darowizn zaplanowana została kwota 5.000,00 zł. Plan został wykonany w 75,50%.

➤ **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 162.100,00 zł do końca roku uzyskaliśmy kwotę 166.265,38 zł, co stanowi 102,57% planu.

W rozdziale tym uzyskaliśmy również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 14.568,21 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Założony plan w tym rozdziale na 2024 rok wyniósł 145.000,00 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 143.568,63 zł co stanowi 99,01% planu.

Na dochody z tego tytułu składają się :

- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W 2024 roku uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę 21.448,78 zł. Plan został wykonany w 97,49%.
- Opłata skarbową. Na zaplanowaną z tego tytułu kwotę 25.000,00 zł uzyskaliśmy dochód w wysokości 24.504,30 zł tj. 98,02 % planu.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 98.000,00 zł. Z tytułu tych opłat uzyskaliśmy do końca roku kwotę 97.615,55 zł realizując plan w 99,61%.

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na 2024 rok z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowana została kwota 3.821.208,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%.

Na kwotę tą składają się:

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.344.756,00 zł.
- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.476.452,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów na 2024 rok w dziale 758 wyniósł 7.977.647,30 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 7.977.652,67 zł tj. 100,00% planu. Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758			Różne rozliczenia	7 977 647,30	7 977 652,67	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 545 536,00	4 545 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 545 536,00	4 545 536,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	760 990,00	760 990,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	760 990,00	760 990,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 050,00	189 050,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 050,00	189 050,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 263 965,00	2 263 965,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	2 263 965,00	2 263 965,00	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

			państwa			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 106,30	218 111,67	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,37	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 432,49	41 432,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 100,00	145 100,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 573,81	31 573,81	100,00%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na 2024 rok z tytułu różnych rozliczeń finansowych zaplanowana została kwota 218.106,30 zł. Plan został zrealizowany w 100%.

Na kwotę tą składają się:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 145.100,00 zł.
- Dotacje celowe z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie zadań bieżących w kwocie 41.432,49 zł i inwestycyjnych w kwocie 31.573,81 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Po dokonanych zmianach plan dochodów w dziale 801 na koniec roku wyniósł 785.016,50 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy w tym dziale dochody w wysokości 761.164,86 zł tj. 96,96% założonego planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	785 016,50	761 164,86	96,96%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

	80101		Szkoły podstawowe	80 687,00	73 587,79	91,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	117,00	81,25%
		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	1 291,00	1 290,49	99,96%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	53 299,30	88,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	1 405,20	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 820,00	5 475,80	94,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 838,00	87 184,09	99,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 514,87	84,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 600,00	23 232,02	98,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	1 405,20	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 032,00	61 032,00	100,00%
	80104		Przedszkola	550 501,00	535 126,23	97,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 300,00	30 713,53	95,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	130 490,70	96,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	1 405,20	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 509,00	93 478,13	99,97%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 286,00	279 038,67	96,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 919,00	3 918,58	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 919,00	3 918,58	99,99%
	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	19 844,00	19 844,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19 844,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 505,00	26 781,67	97,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 505,00	26 781,67	97,37%
	80195		Pozostała działalność	14 722,50	14 722,50	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 722,50	14 722,50	100,00%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy osiągnęła dochody z tytułu wpłat za posiłki uczniów, duplikaty świadectw, legitymacji, dofinansowania wynagrodzenia sprzętaczek z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie za rok ubiegły i terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowymi dochodami były wpływy ze sprzedaży makulatury oraz opłata za przygotowanie i zabezpieczenie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej. Wpłynęło również 12.000,00 zł dotacji od Urzędu Wojewódzkiego na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny w Pieniężnicy uzyskał dochody z opłat za pobyt w przedszkolu i za wyżywienie oraz dofinansowanie wynagrodzenia sprzątaczk z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie za rok ubiegły. W rozdziale 80103 wpłynęła dotacja na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 1.500,00 zł i na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach w kwocie 59.532,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Samorządowe Przedszkola w Gminie Rzeczenica uzyskują dochody z opłat za pobyt w przedszkolu i za wyżywienie. Ponadto Samorządowe Przedszkole w Gwieździnie uzyskuje także dochody z tytułu zużytej energii elektrycznej przez firmę mającą zainstalowany na dachu nadajnik internetowy. W rozdziale 80103 wpłynęła dotacja na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 6.500,00 zł i na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach w kwocie 272.538,67 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dochód z dowożenia to dofinansowanie wynagrodzenia opiekunek z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie za rok ubiegły.

Rozdział 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

W rozdziale 80149 wpłynęła dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach w kwocie 19.844,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale 80153 wpłynęła dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 26.781,67 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wpłynęła dotacja na realizację zadania „Podróże z klasą” w kwocie 14.722,50 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów na 2024 rok w dziale 851 wynosi 304,00 zł. Do roku wpłynęła kwota 304,00 zł tj. 100% planu. W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851			Ochrona zdrowia	304,00	304,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	304,00	304,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	304,00	100,00%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów na 2024 rok po dokonanych zmianach w dziale 852 wyniósł 819.092,47 zł.

W ciągu roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 779.306,10 zł tj. 95,14% planu.

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852			Pomoc społeczna	819 092,47	779 306,10	95,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	25 000,00	22 724,42	90,90%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	22 724,42	90,90%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	11 093,16	85,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	11 093,16	85,33%
85215			Dodatki mieszkaniowe	109 214,78	108 512,21	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 214,78	108 512,21	99,36%
85216			Zasiłki stałe	150 000,00	140 492,02	93,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	140 492,02	93,66%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	129 098,06	94,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	140,00	58,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 760,00	128 958,06	94,99%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 132,00	155 783,67	91,03%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 019,42	100,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 500,00	122 130,00	88,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	634,25	100,36%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 400,00	99 667,20	99,27%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 400,00	99 667,20	99,27%
	85232		Centra integracji społecznej	955,00	951,00	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	895,00	895,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	56,00	93,33%
	85295		Pozostała działalność	107 390,69	104 984,36	97,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 578,51	94 578,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 812,18	10 405,85	81,22%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 ujęto dotację na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale 85213 ujęto dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie 22.724,42 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 wpłynęła dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 11.093,16 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 wpłynęła dotacja na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 108.512,21 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 wpłynęła dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 140.492,02 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy to wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 140,00 zł. W rozdziale 85219 wpłynęła dotacja w kwocie 64.000,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS-u, dotacja na dodatki motywacyjne w kwocie 59.198,06 zł oraz dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych w kwocie 5.760,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 ujęto dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 33.019,42 zł. Wpłynęła również dotacja w kwocie 122.130,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

W rozdziale 85232 ujęto dochody Centrum Integracji Społecznej „SZANSA”.

Kwota planu	- 955,00
Wykonanie	- 951,00
% wykonania	99,58

w tym:

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	895,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 ujęto dotację na dodatek osłonowy w kwocie 90.166,51 zł, zakup programu SIGNITY (POMOST) w kwocie 4.412,00 zł, a także środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10.405,85 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 po stronie dochodów zaplanowana została kwota 224.235,52 zł. Plan został wykonany w 100,00%. Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”. W otrzymanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 100,00% to dodatek gazowy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 235,52	224 235,52	100,00%
	85395		Pozostała działalność	224 235,52	224 235,52	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	209 950,00	209 950,00	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	12 350,00	12 350,00	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 935,52	1 935,52	100,00%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 24.280,00 zł. Plan został wykonany w 41,49%. Były to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkoły podstawowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 280,00	10 072,68	41,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 280,00	10 072,68	41,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 280,00	10 072,68	41,49%

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 po stronie dochodów zaplanowana została kwota 3.342.565,62 zł. W ciągu roku osiągnęliśmy w tym dziale dochód w wysokości 3.264.759,66 zł tj. 97,67% planu.

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
855			Rodzina	3 342 565,62	3 264 759,66	97,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 357,00	3 045 328,26	98,73%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 069 620,00	3 030 545,92	98,73%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 737,00	10 782,34	100,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	575,25	95,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	574,60	95,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,65	32,50%
	85504		Wspieranie rodziny	25 040,62	23 558,40	94,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 250,00	4 767,78	76,28%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 790,62	18 790,62	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00	54 382,68	92,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 600,00	54 382,68	92,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 966,00	140 915,07	81,00%
		0830	Wpływy z usług	145 200,00	117 341,05	80,81%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 416,00	1 415,16	99,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	37,00	74,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00	22 121,86	81,03%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 ujęte są dochody z tytułu wpłat dłużników funduszu alimentacyjnego w 40% w kwocie 10.782,34. W rozdziale tym wpłynęła również dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.030.545,92 zł oraz dotacja w związku z realizacją świadczenia wychowawczego w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 ujęta jest dotacja na wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 ujęta jest dotacja na dodatek motywacyjny dla Asystenta Rodziny. Wpłynęły również środki w kwocie 18.790,62 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale 85513 wpłynęła dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie 54.382,68 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 ujęte są dochody Żłobka „Słoneczko” w Gwieździnie z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku w kwocie 117.341,05, wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37,00 oraz dofinansowanie wynagrodzenia opiekunek z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie za rok ubiegły w kwocie 1.415,16. Wpłynęła również dotacja w kwocie 22.121,86 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale 900 wyniósł 908.835,00 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy w tym dziale kwotę 893.880,78 zł co stanowi 98,35% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 835,00	893 880,78	98,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00	851 251,04	98,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	851 251,04	98,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 087,37	97,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 087,37	97,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 711,69	47,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 711,69	47,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 835,00	3 830,68	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 286,00	1 285,59	99,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 171,00	1 170,51	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	47,49	94,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 328,00	1 327,09	99,93%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami. W planie na 2024 rok założona została kwota 860.000,00 zł. Do 31 grudnia uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 850.251,04 zł co stanowi 98,98% planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W paragrafie tym otrzymaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 34.087,37 zł na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

W 2024 roku w rozdziale 90019 w § 0690 na zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł wpłynęła kwota 4.711,69 zł, były to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W paragrafie tym uzyskaliśmy 1.285,59 zł z tytułu kosztów upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami.

- **§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W paragrafie tym uzyskaliśmy 1.170,51 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

W paragrafie tym uzyskaliśmy 47,49 zł z tytułu odsetek za nieterminową płatność faktury.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

W paragrafie tym uzyskaliśmy kwotę 1.327,09 zł głównie z tytułu wystawiania refaktur za zajmowane pomieszczenia na PSZOK.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w dziale 921 wyniósł 254.942,10 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy w tym dziale kwotę 145.250,70 zł co stanowi 56,97 % planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 942,10	145 250,70	56,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	254 942,10	145 250,70	56,97%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	254 942,10	145 250,70	56,97%

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2024 roku w rozdziale 92120 otrzymaliśmy dofinansowanie na remont kościoła pw. Św. Marcina Biskupa z Torus w Gwieździnie w kwocie 145.250,70 zł.

Wykonanie dochodów bieżących za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	722 710,32	734 557,95	101,64%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 500,00	7 443,94	99,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 443,94	99,25%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 004,00	3 082,29	76,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,41	94,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 994,00	3 072,88	76,94%
	01095			Pozostała działalność	711 206,32	724 031,72	101,80%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		075	0	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	25 000,00	37 825,40	151,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 206,32	686 206,32	100,00%
600				Transport i łączność	517 172,93	366 751,53	70,91%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	484 028,93	334 242,58	69,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 988,93	6 350,26	90,86%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 040,00	142 007,07	66,97%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	185 885,25	70,15%
	60016			Drogi publiczne gminne	12 107,00	11 896,04	98,26%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 900,00	11 694,09	98,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	167,45	98,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	34,50	93,24%
	60017			Drogi wewnętrzne	21 037,00	20 612,91	97,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		075	0	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	21 000,00	20 560,67	97,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	36,24	97,95%
700				Gospodarka mieszkaniowa	220 175,07	223 394,05	101,46%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 943,07	161 642,74	101,06%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	29 364,09	97,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	150,85	117,85%
		075	0	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	80 000,00	83 076,99	103,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 721,00	1 743,62	101,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	48 094,07	47 307,19	98,36%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 232,00	61 751,31	102,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	61 518,02	102,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	169,29	100,77%
710				Działalność usługowa	27 303,00	28 863,84	105,72%
	71035			Cmentarze	27 303,00	28 863,84	105,72%
		083	0	Wpływy z usług	27 303,00	28 863,84	105,72%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

750				Administracja publiczna	129 207,39	120 279,98	93,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 247,00	58 612,26	87,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 247,00	58 610,71	87,16%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 630,39	55 611,76	99,97%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 209,00	6 209,00	100,00%
		075	0	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	8 000,00	7 859,11	98,24%
		083	0	Wpływy z usług	792,00	873,50	110,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,39	113,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 140,37	100,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 381,36	4 381,36	100,00%
		205	7	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	19 210,39	19 210,39	100,00%
		205	9	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	3 934,64	3 934,64	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 275,00	95,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	1 275,00	95,86%
	75095			Pozostała działalność	5 000,00	4 780,96	95,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 780,96	95,62%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 795,00	115 195,00	98,63%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00	0,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 995,00	71 995,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 995,00	71 995,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 200,00	43 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 200,00	43 200,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 577,00	20 576,32	100,00%
	75495			Pozostała działalność	20 577,00	20 576,32	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 577,00	6 576,32	99,99%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 701 819,00	8 691 322,33	99,88%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 127 092,00	3 116 479,77	99,66%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 062 500,00	2 063 944,96	100,07%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	85 824,00	85 824,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	950 000,00	940 835,00	99,04%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	10 582,00	96,20%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 645,00	1 183,17	71,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	13 987,64	87,42%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123,00	123,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 608 519,00	1 610 065,93	100,10%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 226 000,00	1 227 808,01	100,15%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	152 000,00	151 845,32	99,90%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	13 391,00	95,65%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	32 413,01	92,61%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 775,00	75,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 100,00	166 265,38	102,57%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 419,00	14 568,21	101,03%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	143 568,63	99,01%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	21 448,78	97,49%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 504,30	98,02%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	97 615,55	99,61%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 821 208,00	3 821 208,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 344 756,00	2 344 756,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 476 452,00	1 476 452,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	7 946 073,49	7 946 078,86	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 545 536,00	4 545 536,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 545 536,00	4 545 536,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	760 990,00	760 990,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	760 990,00	760 990,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 050,00	189 050,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 050,00	189 050,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 263 965,00	2 263 965,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 263 965,00	2 263 965,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	186 532,49	186 537,86	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,37	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 432,49	41 432,49	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 100,00	145 100,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	785 016,50	761 164,86	96,96%
	80101			Szkoły podstawowe	80 687,00	73 587,79	91,20%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	144,00	117,00	81,25%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		075	0	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	1 291,00	1 290,49	99,96%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	53 299,30	88,83%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	1 405,20	99,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 820,00	5 475,80	94,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 838,00	87 184,09	99,26%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 514,87	84,16%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 600,00	23 232,02	98,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	1 405,20	99,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 032,00	61 032,00	100,00%
80104				Przedszkola	550 501,00	535 126,23	97,21%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 300,00	30 713,53	95,09%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	130 490,70	96,66%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	1 405,20	99,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	93 509,00	93 478,13	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 286,00	279 038,67	96,79%
80113				Dowózienie uczniów do szkół	3 919,00	3 918,58	99,99%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 919,00	3 918,58	99,99%
	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	19 844,00	19 844,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19 844,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 505,00	26 781,67	97,37%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 505,00	26 781,67	97,37%
	80195			Pozostała działalność	14 722,50	14 722,50	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 722,50	14 722,50	100,00%
851				Ochrona zdrowia	304,00	304,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	304,00	304,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	304,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	819 092,47	779 306,10	95,14%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	22 724,42	90,90%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	22 724,42	90,90%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	11 093,16	85,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	11 093,16	85,33%
85215				Dodatki mieszkaniowe	109 214,78	108 512,21	99,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 214,78	108 512,21	99,36%
85216				Zasiłki stałe	150 000,00	140 492,02	93,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	140 492,02	93,66%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	129 098,06	94,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	240,00	140,00	58,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 760,00	128 958,06	94,99%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 132,00	155 783,67	91,03%
		083	0	Wpływy z usług	33 000,00	33 019,42	100,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 500,00	122 130,00	88,82%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	634,25	100,36%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	100 400,00	99 667,20	99,27%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 400,00	99 667,20	99,27%
	85232			Centra integracji społecznej	955,00	951,00	99,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	895,00	895,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60,00	56,00	93,33%
	85295			Pozostała działalność	107 390,69	104 984,36	97,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 578,51	94 578,51	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 812,18	10 405,85	81,22%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 235,52	224 235,52	100,00%
	85395			Pozostała działalność	224 235,52	224 235,52	100,00%
		205	7	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	209 950,00	209 950,00	100,00%
		205	9	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	12 350,00	12 350,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 935,52	1 935,52	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	24 280,00	10 072,68	41,49%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 280,00	10 072,68	41,49%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 280,00	10 072,68	41,49%
855				Rodzina	3 342 565,62	3 264 759,66	97,67%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 357,00	3 045 328,26	98,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 069 620,00	3 030 545,92	98,73%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 737,00	10 782,34	100,42%
	85503			Karta Dużej Rodziny	602,00	575,25	95,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	574,60	95,77%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,65	32,50%
	85504			Wspieranie rodziny	25 040,62	23 558,40	94,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 250,00	4 767,78	76,28%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 790,62	18 790,62	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00	54 382,68	92,80%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 600,00	54 382,68	92,80%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 966,00	140 915,07	81,00%
		083	0	Wpływy z usług	145 200,00	117 341,05	80,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 416,00	1 415,16	99,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00	37,00	74,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00	22 121,86	81,03%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 835,00	893 880,78	98,35%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00	851 251,04	98,98%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	851 251,04	98,98%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 087,37	97,39%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 087,37	97,39%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 711,69	47,12%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 711,69	47,12%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 835,00	3 830,68	99,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 286,00	1 285,59	99,97%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 171,00	1 170,51	99,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	47,49	94,98%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 328,00	1 327,09	99,93%
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
				Razem	24 506 162,31	24 180 743,46	98,67%

Wykonanie dochodów majątkowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 624 230,00	12 345 929,05	97,80%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 604 230,00	12 325 929,05	97,79%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 604 230,00	12 325 929,05	97,79%
	01095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	7 578 153,27	6 253 153,27	82,52%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 578 153,27	6 253 153,27	82,52%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 274,00	401 274,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 176 879,27	5 851 879,27	81,54%
700				Gospodarka mieszkaniowa	209 467,00	199 491,60	95,24%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 200,00	192 224,52	95,07%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00	2 142,17	97,37%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	190 082,35	95,04%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 267,00	7 267,08	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 267,00	7 267,08	100,00%
750				Administracja publiczna	75 155,12	75 155,12	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 155,12	75 155,12	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 928,82	49 928,82	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 226,30	10 226,30	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	31 573,81	31 573,81	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	31 573,81	31 573,81	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 573,81	31 573,81	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 942,10	145 250,70	56,97%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	254 942,10	145 250,70	56,97%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	254 942,10	145 250,70	56,97%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
			Razem	20 773 521,30	19 050 553,55	91,71%

**Zestawienie wykonania dotacji
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za
2024 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	686 206,32	686 206,32
	01095		686 206,32	686 206,32
600	60004	2010	6 988,93	6 350,26
	60004		6 988,93	6 350,26
750	75011	2010	67 247,00	58 610,71
	75011		67 247,00	58 610,71
751	75101	2010	1 600,00	0,00
	75101		1 600,00	0,00
751	75109	2010	71 995,00	71 995,00
	75109		71 995,00	71 995,00
751	75113	2010	43 200,00	43 200,00
	75113		43 200,00	43 200,00
801	80153	2010	27 505,00	26 781,67
	80153		27 505,00	26 781,67
851	85195	2010	304,00	304,00
	85195		304,00	304,00
852	85215	2010	109 214,78	108 512,21
	85215		109 214,78	108 512,21



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

852	85228	2010	137 500,00	122 130,00
	85228		137 500,00	122 130,00
852	85295	2010	94 578,51	94 578,51
	85295		94 578,51	94 578,51
855	85502	2010	3 069 620,00	3 030 545,92
855	85502	2060	4 000,00	4 000,00
	85502		3 073 620,00	3 034 545,92
855	85503	2010	600,00	574,60
	85503		600,00	574,60
855	85513	2010	58 600,00	54 382,68
	85513		58 600,00	54 382,68
zbiorczo dla wszystkich działów			4 379 159,54	4 308 171,88

Plan i wykonanie wydatków

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 31.919.931,69 zł i został wykonany w 94,2%. Szczegółowa realizacja wydatków w 2024 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w dziale 010 na 2024 rok wyniósł 13.604.761,87 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 13.578.616,30 zł tj. 99,81% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 604 761,87	13 578 616,30	99,81%
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	3 792,99	77,41%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 900,00	3 792,99	77,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	268 740,17	99,53%
		4260	Zakup energii	270 000,00	268 740,17	99,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 608 159,55	12 590 939,51	99,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 452,14	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	239 208,16	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 397,00	541 516,66	97,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 805 762,55	11 805 762,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	721 702,32	715 143,63	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00	8 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,82	1 467,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,43	212,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,34	2 236,20	43,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 265,43	2 565,43	40,95%
		4430	Różne opłaty i składki	672 751,30	672 751,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	445,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 796,00	26 795,45	100,00%

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatkowana w rozdziale 01030 kwota 3.792,99 zł to odprowadzone 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowana w rozdziale 01043 kwota 270.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 268.740,17 zł, tj. 99,53%. Uregulowane zostały faktury ZGK w Rzeczenicy z tytułu dopłaty do sprzedanej wody dla gospodarstw domowych i rolnych rozliczanych wg wskazań wodomierza w kwocie 261.325,24 zł i opłacona została energia elektryczna na hydroforni w Zalesiu w kwocie 7.414,93 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale 01044 zaplanowana została kwota 12.608.159,55 zł. W ciągu roku w rozdziale tym wydatkowaliśmy 12.590.939,51 zł, tj. 99,86 % planu. Na wydatki majątkowe wykorzystana została kwota 12.805.762,55 zł, która została przeznaczona na uregulowanie zobowiązań związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy, budową sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gwieździn oraz budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Jezierniku i Trzmielewie. W wydatkach bieżących kwota 239.208,16 zł to dopłata Gminy do odprowadzonych ścieków, kwota 4.452,14 zł to opłacone rachunki za energię elektryczną przepompownia ścieków Rzewnica.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 wydatkowano środki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 686.206,32 zł, które związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W wydatkach bieżących w rozdziale tym zostały wydatkowane środki na organizację dożynek w kwocie 2.141,86 zł oraz 26.795,45 zł na zadanie inwestycyjne „Aktywne sołectwo - utworzenie siłowni zewnętrznej w Brzeziu”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku w dziale 600 wyniósł 8.771.122,16 zł z czego na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota 7.740.312,27 zł, na wydatki bieżące kwota 1.030.809,89, zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 7.332.255,24 zł tj. 83,60% planu.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600			Transport i łączność	8 771 122,16	7 332 255,24	83,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	517 309,89	403 518,86	78,00%
		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	320,96	320,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 988,93	403 197,90	77,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 253 812,27	6 928 736,38	83,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,00	6 009,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	49 098,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 832,00	456 759,08	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 559,00	1 558,30	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 433,00	563 432,02	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 176 879,27	5 851 879,27	81,54%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym na zakup usług zaplanowano kwotę 516.988,93 zł z której wydatkowaliśmy 403.197,90 zł. Kwota przeznaczona została na uregulowanie not obciążeniowych Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie oraz PKS Bytów za prowadzenie usług w zakresie transportu publicznego na terenie gminy. Plan został wykonany w 77,99%. Zwrócono również część dotacji po ostatecznym rozliczeniu na kwotę 320,96 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ciągu roku w rozdziale tym wydatkowana została kwota 6.928.736,38 zł z czego na wydatki bieżące wykorzystaliśmy 513.425,09 zł, natomiast na wydatki majątkowe 6.415.311,29 zł.

W wydatkach bieżących uregulowano koszty zimowego utrzymania, faktury za zakupione kruszywo oraz za usługi równania dróg gminnych. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki na remonty dróg w Brzeziu, Olszanowie, Gwieździnie, Rzeczenicy, Międzyborzu oraz Pieniężnicy.

W wydatkach majątkowych wykorzystano kwotę 6.415.311,29 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- Budowa drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 5.918.053,27 zł;
- Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Rzeczenica - 94.710,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 272/2 w Międzyborzu - 402 48,02 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowana została kwota 40.819,00 zł. Plan został wykonany w 99,50%.

W rozdziale 63095 poniesiono wydatki związane z opłaceniem faktur za wykaszanie i prace porządkowe na stanicach wodnych i plażach. Opłacono faktury za bieżące utrzymanie stanic wodnych (energia elektryczna, opróżnianie i serwis toalet).

W wydatkach majątkowych wykorzystano kwotę 22.140,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury kąpieliska nad jeziorem Szczytno osiedle Rzewnica”.

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 630 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
630			Turystyka	40 819,00	40 613,52	99,50%
	63095		Pozostała działalność	40 819,00	40 613,52	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	710,33	99,91%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

		4260	Zakup energii	1 000,00	795,39	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 968,00	16 967,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano wydatki w wysokości 1.665.424,04 zł. Do końca 2024 roku na wydatki w tym dziale wykorzystana została kwota 1.617.433,98 zł tj. 97,12% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 700 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 424,04	1 617 433,98	97,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 811,00	236 325,88	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	72,57	2,42%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 325,34	43,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 348,00	44 693,31	82,24%
		4430	Różne opłaty i składki	59 460,00	39 231,66	65,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 652,00	2 652,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 351,00	145 351,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 390 613,04	1 381 108,10	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 380,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 189,00	74,31%
		4260	Zakup energii	700,00	608,13	86,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 378,49	99,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 300,00	27 054,45	92,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 610,00	817 494,99	99,50%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	524 003,04	524 003,04	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 zaplanowana została kwota 274.811,00 zł na wydatki. W ciągu 2024 roku wydatkowaliśmy 236.325,88 zł tj. 86,00% planu. Zapłacono faktury za zużytą energię elektryczną w obiektach gminnych. Poniesiono wydatki na wycenę i podział nieruchomości, ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące sprzedaży, aktualizacje operatów szacunkowych, wznowienie granic, opłaty za wypisy i wyrisy oraz za udostępnienie map elektronicznych bazy danych Starostwa Powiatowego. Uregulowano rachunki za wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Pokryto koszty rocznego serwisu Systemu Informacji Przestrzennej oraz dokonano opłat za przeprowadzone przeglądy kominiarskie w budynkach użyteczności publicznej. Poniesione zostały również wydatki z tytułu różnych opłat i składek na ubezpieczenie mienia gminy.

W rozdziale 70005 poniesione zostały wydatki majątkowe na łączną kwotę 145.351,00 zł. na zadania :

- Prawo pierwokupu - działka nr 40/12 Rzeczenica – 115.000 zł;
- Zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku przeznaczonego na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – 30.000,00 zł;
- Zamiana nieruchomości gruntowej z Nadleśnictwem Czarne Człuchowskie – 351,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale 70007 zaplanowana została kwota 1.390.613,04 zł z tego na wydatki bieżące 45.000,00 zł, wydatki majątkowe 821.610,00 zł. Zaplanowana została również kwota 524.003,04 zł na zwrot rozliczonego dofinansowania za budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczenicy do BGK. W ramach wydatków bieżących opłacone zostały rachunki do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Czarnem za zarząd i utrzymanie części wspólnych w bloku w Międzyborzu wydatkując na ten cel kwotę 27.054,45 zł. W wydatkach majątkowych uregulowane zostały faktury za budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczenicy w kwocie 817.494,99 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 710 wyniósł 254.000,00 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 231.915,20 tj. 91,31 % planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710			Działalność usługowa	254 000,00	231 915,20	91,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	82 142,50	86,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	79 642,50	86,10%
	71035		Cmentarze	159 000,00	149 772,70	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	3 818,70	88,93%
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 787,65	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 506,00	141 166,35	94,42%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Ostateczny plan wydatków na 2024 rok w tym rozdziale wyniósł 95.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 82.142,50 zł, tj. 86,47% planu. Ze środków tych poniesione zostały koszty na przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze

W 2024 roku w tym rozdziale zaplanowana została kwota 159.000,00 zł. Ze środków tych zostały opłacone faktury wystawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy za administrowanie cmentarzami oraz faktury za wywóz nieczystości z cmentarz gminnych, zakupy drobnych materiałów do kaplic gminnych. W ramach Funduszu Sołeckiego Rzeczenica, Brzezie i Gwieździn zakupione zostały materiały na zagospodarowanie terenu na cmentarzach. Za zużytą wodę na cmentarzach i energię w kaplicach cmentarnych zapłacono 4.787,65 zł, opłacono refaktury za oświetlenie cmentarzy. Do dnia 31 grudnia wykorzystana została kwota 149.772,70 zł tj. 94,20% planu.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 750 wyniósł 4.161.452,41 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 4.107.837,57 zł, tj. 98,69 % planu. Środki wykorzystano na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	4 162 452,41	4 107 837,57	98,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 270,00	350 430,17	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 489,00	262 476,47	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 173,00	19 172,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 709,00	41 166,52	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	3 961,72	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,00	4 353,37	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 364,00	12 340,24	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	179,40	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 445,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	334,30	99,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 137,00	109 099,94	98,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	94 210,75	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 315,17	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 437,50	94,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00	1 136,52	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 889 450,41	2 865 786,07	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 482,16	74,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 932,36	1 931 606,21	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 559,00	125 558,46	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 116,18	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 244,00	301 131,24	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 797,00	29 796,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 872,00	2 011,00	51,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 471,47	44 415,77	88,00%
		4260	Zakup energii	38 435,00	37 762,40	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 181,00	3 181,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 889,89	237 969,81	97,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 513,77	3 513,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	989,92	989,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 583,17	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 030,25	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 975,30	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 146,00	52 121,63	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,19	19,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	18,00	18,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 899,94	91,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	693,60	77,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	929,16	92,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 404,00	34 063,23	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 358,00	5 358,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	1 573,17	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 174,00	27 132,06	99,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 871,00	639 955,56	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,00	1 975,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 300,00	452 686,04	99,86%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 263,00	30 262,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 119,00	82 073,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 230,00	11 214,80	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 192,40	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 563,84	84,30%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 875,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 932,00	21 907,56	95,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 415,00	5 382,74	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,00	59,80%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	879,87	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 092,00	14 092,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	1,87	37,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 515,50	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	1 563,63	95,93%
	75095		Pozostała działalność	124 320,00	108 502,60	87,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 548,00	23 548,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	231,00	231,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 163,00	53 541,95	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 378,00	25 560,75	72,25%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 620,90	62,45%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale 75011 zaplanowana została kwota 359.270,00 zł. Do końca roku wydatkowana została kwota 350.430,17 zł tj. 97,54% planu. Zadania zlecone zrealizowano na kwotę 58.610,71 zł, a własne na kwotę 291.819,46 zł. Ze środków tych zostały pokryte koszty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej. Wypłacono dodatkowe



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono składki ZUS, składki na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń. Uregulowano zobowiązania za zakupione druki, materiały biurowe, druki, tonery. Pokryto częściowo koszty serwisu programów wykorzystywanych do realizacji tych zadań. Pokryto koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan w rozdziale 75022 wyniósł 111.137,00 zł. W ciągu roku wykorzystano kwotę 109.099,94 zł, tj. 98,17% planu. W rozdziale tym wypłacono diety dla przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych za udział w komisjach i posiedzeniach Rady. Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem Rady. Zapłacono zobowiązania za zakupione artykuły spożywcze na sesje i komisje. Opłacono fakturę za licencję programu Legislator. Uregulowano faktury za utrzymanie i serwis oprogramowania systemu Rada.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan na dzień 31 grudnia 2024 roku w rozdziale 75023 wyniósł 2.889.450,41 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 2.865.786,07 zł, tj. 98,18% planu. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji, obsługi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Plan wydatków na zakup materiałów wyniósł 50.417,47 zł. W ciągu roku wykorzystano kwotę 44.415,77 zł, co stanowi 88,0 % planu. Z kwoty tej zakupiono artykuły biurowe (tonery, koperty, długopisy, kalendarze, literaturę fachową, wkłady, segregatory, zszywki, ołówki, itp.). Zakupiono akcesoria komputerowe. Zakupiono środki czystości. Zakupiono olej napędowy, płyny oraz części do samochodu Opel Vivaro. Plan na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wyniósł 38.435,00 zł. W ciągu roku wydatkowano na ten cel kwotę 37.762,40 zł co stanowi 98,25 % planu. Opłacone zostały rachunki za centralne ogrzewanie oraz za wodę i ścieki. Na zakup usług pozostałych została zaplanowana kwota 243.889,89 zł. Do roku wydatkowano kwotę 237.969,81 zł. Ze środków tych opłacono faktury za przesyłki pocztowe, konserwację centrali telefonicznej, dzierżawę kserokopiarek, usługę BHP. Opłacono serwis oprogramowania ZETO, zapłacono za obsługę prawną. Opłacono koszty



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

napraw samochodu Opel Vivaro. Uregulowano faktury za usługi świadczone przez inspektora ochrony danych. Pokryto koszty prowizji bankowych. Opłacono faktury za usługi internetowe, za rozmowy telefoniczne komórkowe na kwotę 13.583,17 zł. Plan po zmianach na wydatki z tytułu podróży służbowych wyniósł 21.000,00 zł. W ciągu roku wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 20.030,25 zł realizując 95,38% planu. Z kwoty tej wypłacono ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz pokryto koszty delegacji służbowych pracowników. Opłacono składki członkowskie dla stowarzyszenia gmin wiejskich oraz składki dla LGD Lokalnej Grupy Działania w Debrznie. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 52.121,63 zł. Plan na szkolenia pracowników został zrealizowany w 91,92%. Wykorzystano na ten cel kwotę 23.899,94 zł. Opłacono składki na PPK w kwocie 693,60 zł oraz na fundusz emerytur pomostowych na kwotę 926,16 zł. Na wydatki majątkowe rozdziału 75023 zaplanowana została kwota 15.000,00 zł. Założony plan został wykonany w 100%. Środki zostały wykorzystane na realizację następujących zadań: „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych Etap I – przygotowanie dokumentacji”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w rozdziale 75075 na 2024 rok wniósł 34.404,00 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 34.063,23 zł, tj. 99,0% planu. Środki przeznaczono na wydanie dwóch biuletynów „Wieści gminne”, zakupiono materiały promocyjne. Pokryto koszty związane z umową na przygotowanie artykułów prasowych oraz nagrań promujących gminę i jej przedsięwzięcia.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan w rozdziale 75085 na 2024 rok wniósł 634.871,00 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 639.955,56 zł, tj. 99,39 % planu. Są to wydatki na działalność Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzeczenicy (GZEAS), który zajmuje się obsługą finansową następujących jednostek:

- Zespołu Szkół w Rzeczenicy;
- Żłobka „Słoneczko” w Gwieździnie;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

- Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica;
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy;
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy.

Kwota 639.955,56 została przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników księgowości i kierownika GZEAS oraz na opłacenie umowy zlecenia informatyka. Opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Dofinansowano studia pracownika. Zakupiono środki czystości, oraz artykuły biurowe. Opłacono koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz badania profilaktyczne pracowników. Ponadto zapłacono za usługi BHP, pocztowe telekomunikacyjne, abonament RTV, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, koszty aktualizacji programów komputerowych, licencję programu antywirusowego, dostęp do platformy szkoleniowej na 2025 rok, a także dzierżawę i obsługę techniczną urządzenia wielofunkcyjnego i drukarek. Zakupiono certyfikat kwalifikowany dla pracownika. Zapłacono za szkolenia oraz delegacje służbowe. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan w rozdziale 75095 po dokonanych zmianach wyniósł 124.320,00 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 108.502,60 zł, tj. 87,28 % planu. Wypłacono diety dla sołtysów w kwocie 23.548,00 zł. Na zakup materiałów wykorzystano kwotę 53.541,95 zł. Zakupiono drobne materiały remontowe, paliwo do samochodu gospodarczego. Pokryto koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów Zespołu Szkół w Rzeczenicy. Opłacono abonament RTV. Pokryto koszty zadań Funduszu Sołeckiego realizowanych przez poszczególne sołectwa. Kwota 5.620,90 zł to wydatki związane z opłatą kosztów komorniczych. W wydatkach rozdziału 75095 znajdują się także wydatki związane z organizacją „Święta Gminy Rzeczenica”.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

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

Plan wydatków w dziale 751 na 2024 rok wyniósł 116.795,00 zł. Do końca roku została wykorzystana kwota 115.195,00 zł tj. 98,63% założonego planu. Szczegółowe wykonanie w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 795,00	115 195,00	98,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 995,00	71 995,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	8 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,35	2 119,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,32	266,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,67	478,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 356,81	9 356,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,85	343,85	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 200,00	43 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,28	1 884,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,13	190,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,89	1 158,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,40	4 803,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,30	393,30	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 71.995,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Rzeczenica. Plan został zrealizowany w 100%. Z kwoty tej wypłacono diety dla członków obwodowej komisji wyborczej, dodatki dla pracowników biorących czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów. Wypłacono wynagrodzenia dla osoby odpowiedzialnej za obsługę informatyczną. Opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy od tych dodatków i wynagrodzeń. Dokonano zakupów materiałów biurowych oraz drobnych zakupów związanych z wyposażeniem lokalu wyborczego. Pokryto koszty związane z dowozem do Biura Wyborczego w Słupsku protokołów z przeprowadzonych wyborów.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 43.200,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan został zrealizowany w 100%. Z kwoty tej wypłacono diety dla członków obwodowej komisji wyborczej, dodatki dla pracowników biorących czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów. Wypłacono wynagrodzenia dla osoby odpowiedzialnej za obsługę informatyczną. Opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy od tych dodatków i wynagrodzeń. Dokonano zakupów materiałów biurowych oraz drobnych zakupów związanych z wyposażeniem lokalu wyborczego. Pokryto koszty związane z dowozem do Biura Wyborczego w Słupsku protokołów z przeprowadzonych wyborów.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan po zmianach w dziale 754 na 2024 rok wyniósł 272.347,00 zł. Do końca roku wykorzystana została kwota 261.658,82 zł tj. 96,08% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
-------	----------	----------	------	------	-----------	-----------------



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 347,00	261 658,82	96,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 642,00	185 664,80	95,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 924,00	28 924,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 808,58	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 340,00	19 961,89	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 278,00	32 789,45	98,53%
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 207,20	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	5 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	44 997,78	96,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 124,10	93,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,80	75,90%
		4430	Różne opłaty i składki	17 190,00	12 390,00	72,08%
	75495		Pozostała działalność	77 705,00	75 994,02	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,00	25 887,70	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 599,00	6 576,32	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 530,00	43 530,00	100,00%

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale na 2024 rok wyniósł 194.642,00 zł. Do końca roku wykorzystana została kwota 185.664,80 zł tj. 95,39 % planu.

W rozdziale tym wypłacono ryczałty dla strażaków za udziały w akcjach ratowniczych na kwotę 28.924,00 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia kierowców wozów strażackich w OSP Gwieżdzin i Pieniężnica, wykorzystując na ten cel kwotę 19.961,89 zł. Opłacono składki ZUS w kwocie 1.808,58 zł od wynagrodzeń bezosobowych. Na zakup materiałów została zaplanowana kwota 33.278,00 zł, z której wydatkowano 32.789,45 zł. Zakupiono paliwo do samochodów bojowych oraz motopomp. Zakupiono ubrania koszarowe, materiały opatrunkowe i środek na owady. Zakupiono eko-groszek do ogrzewania remizy w Rzeczenicy. Wymieniono akumulatory oraz zakupiono drobne materiały remontowe.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Opłacono prenumeratę czasopisma „Strażak” oraz zakup kalendarzy. Opłacono rachunki za energię elektryczną zużytą w pomieszczeniach OSP w Rzeczenicy, Gwieździnie oraz Pieniężnicy. Opłacone zostały rachunki za wywóz nieczystości, abonament RTV, badania okresowe strażaków oraz przeglądy techniczne samochodów bojowych, narzędzi hydraulicznych oraz dezynfekcję masek, abonament systemu e-remiza oraz naprawy samochodów. Opłacono faktury za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne. Pokryto koszt wyjazdów służbowych. Dokonano ubezpieczenia wszystkich samochodów bojowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale na 2024 rok wynosił po dokonanych zmianach 77.705,00 zł. Do końca grudnia wykorzystana została kwota 75.994,02 zł. tj. 97,80% planu. Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 25.887,70 zł. Kwota 20.000,00 zł to zakupy zrealizowane w ramach dofinansowania Województwa Pomorskiego. Pozostała kwota 5.887,70 zł została wydatkowana na zakup nagród i dyplomów w konkursie z wiedzy pożarniczej, zapłacono rachunek za statuetki wręczane podczas uroczystości 50-lecia OSP Pieniężnica. W ramach funduszu sołeckiego Rzeczenica doposażono OSP Rzeczenica w pralkę i suszarkę. Kwota 6.576,32 zł w usługach to kwota remontu OSP Gwieździn po zalaniu przez deszcz części remizy. Całość wydatków pokryta została z otrzymanego odszkodowania. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowana została kwota 43.530,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku OSP w Rzeczenicy (ETAP I - studium wykonalności, audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Po dokonanych zmianach plan wydatków na 2024 rok w dziale 757 wyniósł 528.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystana została kwota 527.727,10 zł co stanowi 99,95 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
757			Obsługa długu publicznego	528 000,00	527 727,10	99,95%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	528 000,00	527 727,10	99,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	528 000,00	527 727,10	99,95%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758			Różne rozliczenia	64 672,80	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 672,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	64 672,80	0,00	0,00%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 801 na 2024 rok zaplanowano kwotę 8.309.332,75 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 8.030.152,66 zł tj. 96,64 % planu

Szczegółowe wykonanie wydatków, które przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	8 309 332,75	8 030 152,66	96,64%
	80101		Szkoły podstawowe	4 359 529,00	4 245 217,28	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 850,00	165 363,94	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 433,00	317 305,34	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 956,00	25 955,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 286,00	507 989,57	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 664,00	51 713,47	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 255,70	93,02%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	33,87	8,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 865,00	70 436,71	73,47%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4220	Zakup środków żywności	300,00	224,06	74,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 391,00	9 249,17	89,01%
		4260	Zakup energii	139 600,00	137 331,18	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 917,60	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 770,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	140 342,22	79,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 519,48	83,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 581,62	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 405,85	89,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 618,00	155 618,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9,00	8,04	89,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 499,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 270,00	13 989,39	98,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 486 301,00	2 463 973,17	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 736,00	152 734,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 993,00	265 868,78	89,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 194,00	7 193,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 395,00	16 228,66	69,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,00	3 568,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	24 310,20	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00	2 815,33	88,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	7 977,34	83,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	21 563,35	95,41%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 046,13	80,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 261,37	98,32%
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 527,55	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 884,00	39 286,83	93,80%
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	610,08	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 773,00	8 773,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	81,15	47,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 732,00	110 526,26	87,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 980,00	7 979,76	100,00%
	80104		Przedszkola	1 524 583,00	1 427 693,85	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 980,00	38 962,28	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 730,00	134 427,00	84,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 503,00	9 501,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 970,00	141 371,57	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,00	11 814,16	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 611,28	95,14%
		4190	Nagrody konkursowe	503,00	144,62	28,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	41 138,50	85,17%
		4220	Zakup środków żywności	56 200,00	51 227,72	91,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 047,00	10 622,23	88,17%
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 573,31	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	24 811,12	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	915,00	70,38%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4300	Zakup usług pozostałych	137 114,00	120 024,69	87,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 244,56	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	3 965,09	91,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,50	26,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 681,19	87,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 915,00	43 915,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 735,00	3 499,44	93,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 856,00	655 005,06	96,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 160,00	44 158,51	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	197 738,00	189 595,64	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 174,66	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 185,00	25 914,66	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 072,39	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 523,00	5 523,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	1 267,79	89,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 700,00	138 960,85	95,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 683,00	10 682,29	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 475,00	551 356,48	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	885,00	75,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 980,00	133 252,92	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 953,00	9 952,58	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 930,00	25 185,48	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,00	2 526,18	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,80	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 040,00	369 702,52	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 446,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 064,00	16 179,70	70,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	899,00	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	126,00	6,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 064,00	15 154,70	94,34%
	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	561 214,00	557 174,72	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 894,04	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 210,00	266 688,72	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 298,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 323,00	69 100,51	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,00	8 526,79	92,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 266,00	2 077,50	91,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 681,24	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 880,00	52 878,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 580,00	15 580,00	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 234,00	1 233,48	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 294,00	105 530,76	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 687,00	6 685,04	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 300,00	517 352,79	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 430,55	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 340,00	68 622,26	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00	4 842,41	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 556,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,40	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 653,00	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 368,00	23 368,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 014,95	98,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 600,00	357 142,12	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 729,00	16 727,10	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 511,25	26 787,92	97,37%
		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	6,25	6,25	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 220,15	26 516,51	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,85	265,16	93,09%
	80195		Pozostała działalność	232 925,50	232 925,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 750,00	6 750,00	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

		wynagrodzeń			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 442,00	14 442,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	280,50	280,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 353,00	66 353,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 170,00	10 170,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 312,00	111 312,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 618,00	23 618,00	100,00%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 to działalność Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy i Pieniężnicy. W 2024 roku na działalność w tym rozdziale zaplanowano 4.359.529,00 zł, z tego wydatkowano 4.245.217,28 zł, co stanowiło 97,38 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). W ramach umów zlecenia opłacono wykonanie następujących usług: malowanie i naprawa ubytków pomieszczeń pracowni komputerowej, sprzątanie pomieszczeń szkoły (zastępstwo za nieobecnych pracowników) oraz naprawa komputerów. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma i lektury do biblioteki, dyplomy na pasowanie czytelnika i na zakończenie roku, materiały do drobnych remontów w szkole. Zakupiono również monitor interaktywny, tablicę magnetyczną suchościeralną, kopiarkę do pokoju nauczycielskiego, niszczarkę do dokumentów, szafki na środki higieniczne do damskich toalet, wykładziny do czytelnicy w bibliotece szkolnej, sprzęt sportowy do sali gimnastycznej. Uzupełniono w niezbędne środki gabinet medycyny szkolnej. Zapłacono za naprawę samochodu służbowego Lublin, konserwację drukarek. Zdemontowano stare schody ewakuacyjne przy sali gimnastycznej i wykonano nowe. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników. Opłacono przewozy uczniów: na dyskotekę karnawałową do Rzeczenicy, do Miasteczka Ruchu Drogowego w Czarnem na egzamin z karty rowerowej, do domu Pomocy Społecznej w Czarnem, na dni otwarte



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

szkół ponadpodstawowych oraz na różnego rodzaju zawody sportowe. Zapłacono za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, delegacje służbowe, energię ciepłą, elektryczną i wodę, a także rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz abonament za edukację z Internetem. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi BHP, bankowe, kominiarskie, przegląd okresowy budynków, przegląd instalacji elektrycznej oraz czyszczenie rynien. Zapłacono za abonament za dostęp na "Szkolną stronę internetową", dostęp do platformy LEX Prawo Oświatowe, licencję do programu E-Biblio dla biblioteki szkolnej oraz licencję programów „Wirtualna gazetka szkolna”, e-sekretariat, e-dziennik, e-plan lekcji i Kadry. Wynajęto urządzenia rozrywkowe na festyn szkolny. Opłacono usługę cateringową za obiady uczniów w szkole oraz za przygotowanie posiłków. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników. Ubezpieczono mienie. Opłacono szkolenia sekretarek. Z Funduszu Zdrowotnego opłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy otrzymała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 12.000,00 zł, które wydatkowano na zakup książek oraz wyposażenia biblioteki szkolnej w postaci puf i siedzisk. Zakupiono ponadto regały na czasopisma, wózki biblioteczne, sowę dwustronną na książki oraz stół okrągły.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na działalność w rozdziale 80103 w 2024 roku zaplanowano 297.993,00 zł z tego wydatkowano 265.868,78 zł co stanowi 89,22% planu. Są to wydatki na Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pieniężnicy.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. W ramach umowy zlecenia opłacono palenie w piecu centralnego ogrzewania. Zakupiono odzież dla pracownika, środki czystości, artykuły biurowe, dyplomy na zakończenie roku, a także zabawki i pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego. Wstawiono szyby (wybite) w pomieszczeniach piwnicznych oraz w kotłowni. Zapłacono za zakup węgla na opał. Opłacono badania profilaktyczne pracowników. Zapłacono za energię elektryczną i wodę, a także usługi telekomunikacyjne. Opłacono wywóz nieczystości



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

płynnych i stałych, usługi BHP, kominiarskie oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opłacono wykaszanie terenów zieleni i przegląd okresowy budynków. Zapłacono za usługi cateringowe za wyżywienie w oddziale przedszkolnym oraz za przygotowanie posiłków. Ubezpieczono mienie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

W 2024 roku Oddział przedszkolny w Pieniężnicy otrzymał dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 1.500,00 zł, która wydatkowana została na zakup książek.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na działalność przedszkoli łącznie zaplanowano w 2024 roku 1.524.583,00 zł z tego wydatkowano 1.427.693,29 zł co stanowi 93,64% planu. Na powyższe kwoty składają się wydatki w następujących jednostkach:

- Samorządowe Przedszkole w Gwieżdzinie - zaplanowano 569.369,00 zł, wydatkowano 523.803,10 zł co stanowi 92,00% planu;
- Samorządowe Przedszkole w Międzyborzu – zaplanowano 258.619,00 zł, wydatkowano 235.453,09 zł co stanowi 91,04% planu;
- Samorządowe Przedszkole w Rzeczenicy – zaplanowano 658.595,00 zł, wydatkowano 631.193,10 zł co stanowi 95,84% planu;
- Urząd Gminy Rzeczenica – zaplanowano 38.000,00 zł, wydatkowano 37.244,56 zł co stanowi 98,01% planu.

Powyższą kwotę łącznych wydatków w przedszkolach przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i pomoce dydaktyczne. Zapłacono za zakup drewna i węgla na opał oraz dostarczenie drewna opałowego. Zakupiono rolety zaciemniające, drzwi zewnętrzne do przedszkola w Międzyborzu, kuchenkę elektryczno-gazową, odkurzac. Dokonano naprawy dachu w przedszkolu w Gwieżdzinie. Naprawiono prowadnice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

w oknach, zmywarki. Zapłacono za energię elektryczną i wodę. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi BHP, transportowe i kominiarskie. Zapłacono za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przegląd okresowy budynków. Zapłacono za usługi cateringowe, przygotowanie posiłków i wodę źródłaną. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

W 2024 roku przedszkola otrzymały dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 6.500,00 zł, która wydatkowana została na zakup książek.

W Urzędzie Gminy kwota 37.244,56 zł w paragrafie 4430 została przeznaczona dla Urzędu Miasta Człuchów, Urzędu Miasta Chojnice oraz Gminę Biały Bór na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Rzeczenica korzystające z opieki przedszkolnej w placówkach położonych na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale 80107 na działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Rzeczenicy zaplanowano 197.738,00 zł z tego wydatkowano 189.595,64 zł co stanowi 95,88% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatki wiejskie. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 563.475,00 zł, z tego wydatkowano 551.356,48, co stanowiło 97,85 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunek sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół i przedszkoli. Opłacono także umowy zlecenia za zastępstwa w czasie nieobecności opiekunek. Wypłacono ekwiwalent za fartuchy i obuwie opiekunkom. Zapłacono za bilety miesięczne za dzieci dojeżdżające do placówek oświatowych w gminie Rzeczenica. Poniesiono koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do specjalnych placówek oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Opłacono usługę BHP. Ubezpieczono pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 23.064,00 zł z tego wydatkowano 16.179,70 zł co stanowi 70,15% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie szkoleń dyrektorów, rady pedagogicznej i nauczycieli, dofinansowano również studnia nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki w rozdziale 80149 w 2024 roku zaplanowano 561.214,00 zł z tego wydatkowano 557.174,72 zł co stanowi 99,28% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatki wiejskie. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Opłacono usługę opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz umowę zlecenia na zapewnienie rehabilitacji ruchowej dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników. Zakupiono pomoce logopedyczne wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych z uczniami potrzebującymi dodatkowych ćwiczeń logopedycznych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale w 2024 roku zaplanowano 521.300,00 zł z tego wydatkowano 517.362,79 zł co stanowi 99,24% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatki wiejskie. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Opłacono umowę zlecenia na zapewnienie rehabilitacji ruchowej dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników. Wykonano remont posadzki w pracowni komputerowej,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

zakupiono pomoce logopedyczne wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych z uczniami potrzebującymi dodatkowych ćwiczeń logopedycznych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na wydatki w rozdziale 80153 zaplanowano 27.511,25 zł z czego wydatkowano 26.787,92 zł co stanowi 97,37% planu.

Z dotacji celowej zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów oraz materiały biurowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w 2024 roku 232.925,50 zł z czego wydatkowano 232.925,50 zł, co stanowi 100% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów, a także na wynagrodzenia nauczycieli za naukę uczniów z Ukrainy oraz na zorganizowanie wycieczek z programu „Podróże z klasą” dla uczniów kl. I-III, na które otrzymano dotację w kwocie i wydatkowano 14.722,50 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 171.316,69 zł. W 2024 roku wykorzystana została kwota 144.878,68 zł tj. 84,57% planu. Środki wykorzystano na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatki związane z pokryciem kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851			Ochrona zdrowia	171 316,69	144 878,68	84,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 900,00	7 853,83	52,71%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 853,83	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 000,00	30,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 112,69	136 720,85	87,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 227,00	72,27%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 012,69	50 063,20	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 755,00	78 433,85	86,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,80	75,90%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	304,00	304,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	100,00%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan w rozdziale 85153 na 2024 rok wynosi 14.900,00 zł. W rozdziale tym w ciągu roku wydatkowano kwotę 7.853,83 zł tj. 52,71%. Opłacono część kosztów koszty terapii podtrzymującej oraz zakup materiałów za spotkania profilaktyczne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w rozdziale 85154 na 2024 rok wyniósł 156.112,69 zł. Poniesione wydatki do końca roku to kwota 136.720,85 zł tj. 87,58 %. Wyplacono wynagrodzenie dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W wydatkach znajdują się opłacone faktury za zakupione artykuły spożywcze, nagrody w konkursach oraz inne produkty wykorzystane na organizację spotkań profilaktycznych w sołectwach. Na zakup usług do końca roku wykorzystana została kwota 78.433,85 zł. Środki przeznaczone zostały na opłaty związane z organizacją warsztatów tematycznych, wyjazdów profilaktycznych dzieci, młodzieży i seniorów. Opłacono koszty terapii podtrzymującej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan w rozdziale 85195 na 2024 rok wyniósł 304,00 zł. Były to wydatki związane poniesione przez GOPS na zakup materiałów.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 852 pomoc społeczna po dokonanych zmianach na 2024 rok zaplanowana została kwota 2.144.891,47 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 2.038.706,78 zł tj. 95,05% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852			Pomoc społeczna	2 144 891,47	2 038 706,78	95,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 978,00	27 268,38	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 978,00	27 268,38	97,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 460,00	26 160,00	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	20 160,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	22 724,42	90,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	22 724,42	90,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 100,00	19 881,16	89,96%
		3110	Świadczenia społeczne	22 050,00	19 881,16	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 336,78	115 548,15	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	112 071,38	111 534,58	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,40	1 087,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 178,00	2 926,17	92,08%
	85216		Zasiłki stałe	150 050,00	140 492,02	93,63%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	140 492,02	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 832,00	627 918,02	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 431,94	69,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 260,00	421 670,14	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350,00	24 302,13	88,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	76 736,99	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 739,95	79,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 182,90	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 161,61	89,52%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 987,44	83,12%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 571,00	49 494,41	75,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 254,97	93,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	5 754,00	93,56%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	718,10	89,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	13 698,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	988,00	988,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 049,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 765,00	1 688,44	95,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 201,00	396 913,71	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	709,44	87,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 400,00	198 840,38	97,76%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	12 919,12	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 890,00	35 597,42	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	3 265,40	88,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 118,00	135 406,00	89,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 763,00	8 763,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	942,95	94,30%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 450,00	124 584,00	95,50%
		3110	Świadczenia społeczne	130 400,00	124 584,00	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 812,18	10 405,85	81,22%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 035,00	10 035,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,10	220,77	97,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	23,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,45	113,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,88	12,88	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	365 211,00	360 285,96	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	30 764,00	29 882,00	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 146,00	200 331,68	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 017,00	13 017,00	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 081,00	32 726,22	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	1 666,48	90,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 479,50	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 207,00	30 689,83	95,29%
		4260	Zakup energii	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 518,00	31 694,49	97,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	315,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 145,48	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	353,00	271,43	76,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	804,00	804,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 460,51	166 525,11	92,28%
		3110	Świadczenia społeczne	104 280,54	99 260,14	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 179,97	67 264,97	88,30%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota 27.268,38 zł wydatkowana została na opłacenie pobytu podopiecznego GOPS w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85205 obejmuje wydatki na zadania zarówno własne finansowane z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego, jak i finansowane z budżetu gminy - w kwocie 20.160,00 zł opłacono konsultacje psychologiczne i obsługę prawną w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdział 85213 to wydatki obejmujące zadania własne finansowane z budżetu państwa. Kwotę 22.724,42 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i za uczestników Centrum Integracji Społecznej, którzy nie posiadali innego tytułu do ubezpieczenia.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85214 obejmuje wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych takich jak zasiłki okresowe i celowe. Na wypłatę zasiłków okresowych przeznaczono kwotę 11.093,16 zł, natomiast kwota 8.788,00 zł to wydatki na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215 to wydatki obejmujące zadania własne oraz zlecone finansowane zarówno z budżetu państwa jak i budżetu gminy. Na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa wydatkowano kwotę 108.512,20 zł. Zakupiono oprogramowanie do obsługi bonów energetycznych, wypłacono boni energetyczne oraz pokryto część kosztów wynagrodzeń pracowników obsługujących to świadczenie. Na zadania finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 7.035,94 zł. Kwota ta obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zakup oprogramowania do obsługi tych dodatków.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Rozdział 85216 to wydatki w całości poniesione na wypłatę świadczeń socjalnych – zasiłków stałych. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na zadania własne finansowane z budżetu państwa w tym rozdziale wydatkowano kwotę 128.958,06 zł. Została ona przeznaczona na dodatki motywacyjne dla pracowników GOPS – 59.198,06 zł, na dodatki dla pracowników socjalnych – 5.760,00 zł i na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – 64.000,00 zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

498.959,96 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wpłaty na PPK. Zapłacono za umowę zlecenia informatyka. Zakupiono materiały i środki chemiczne niezbędne do remontu i odgrzybienia pomieszczeń piwnicznych w GOPS. Ponadto zakupiono zasilacz do komputera pracownika, niszczarkę do dokumentów, podgrzewacz do wody oraz grzejnik. Opłacono wodę, energię elektryczną i ciepłą. Opłacono badania profilaktyczne pracowników. Dokonano opłat z tytułu usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, BHP, sprzątania pomieszczeń GOPS-u, odprowadzenia ścieków i pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opłacono abonament RTV, aktualizację programu Kadry oraz licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, windykacja, oprogramowanie do obsługi dodatków gazowych, energetycznych oraz oprogramowanie czyste powietrze, licencję LEX Pomoc społeczna. Zaktualizowano oprogramowanie antywirusowe na 10 komputerów. Zapłacono za udostępnienie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze internetowym. Zapłacono za szkolenia i podróże służbowe pracowników. Ubezpieczono mienie i pracowników. Opłacono podatek od nieruchomości. Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota 274.783,71 zł wydatkowana została na wynagrodzenia opiekunek oraz na składki na ubezpieczanie społeczne i fundusz pracy od tych wynagrodzeń. Dokonano wpłat na PPK. Wyplacono opiekunkom ekwiwalent za odzież oraz opłacono badania profilaktyczne pracownika. Ponadto opłacono świadczone rzecz podopiecznych GOPS-u usługi opiekuńcze. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 122.130,00 zł, która w całości obejmuje opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę świadczeń społecznych - dożywianie dzieci i osób dorosłych. Z budżetu gminy poniesiona została kwota 24.916,80 zł, natomiast na zadania własne finansowane z budżetu państwa wydatkowano 99.667,20 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w tym rozdziale to wydatki w całości poniesione na sfinansowanie świadczeń społecznych dla osób przybywających z Ukrainy. Są to zadania własne finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Centrum Integracji Społecznej „SZANSA” z siedzibą w Pieniężnicy działa w formie jednostki budżetowej, w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U z 2025 r. poz. 83). Głównym założeniem Centrum jest podejmowanie działań w celu umożliwienia uczestnikom przywracania umiejętności funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych. W okresie sprawozdawczym działania te realizowane były w formie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego i obejmowały reintegrację zawodową w formie warsztatu zawodowego, grupie porządkowo-ogrodniczej (zawód: pracownik gospodarczy).

Wydatki związane z działalnością Centrum w 2024 r. pokrywane były w całości z budżetu gminy. Zaplanowano 365.211,00 zł, z czego wydatkowano 360.285,96 zł tj. 98,65% planu. Wypłacono premię motywacyjną dla uczestników CIS w kwocie 29.882,00 zł. Z kwoty 200.331,68 przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń 20.361,60 wypłacono z tytułu nagrody jubileuszowej, a 5.300,00 zł to wypłata nagród uznaniowych. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2023 rok w kwocie 13.017,00 zł i wynagrodzenie bezosobowe informatyka 2.479,50 zł. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń 32.726,22 zł oraz składki na Fundusz Pracy 1.666,48. Z kwoty przeznaczonej na zakup materiałów 30.689,83 zakupiono komputer do księgowości (3.234,30 zł), materiały biurowe (1.138,60 zł), słoiczki w ramach posiłków dla uczestników (17.664,10



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

zł), wyposażenie warsztatu porządkowo-ogrodniczego (3.308,30 zł), obuwie i odzież dla uczestników (4.592,06 zł), towary na spotkanie wigilijne uczestników (374,89 zł), wodę pitną (62,58 zł) i środki chemiczne do utrzymania biur (315,00 zł). Opłacono koszty utrzymania biur z tytułu energii elektrycznej, ogrzewania i wody w kwocie 2.370,00 zł. Pokryto koszty badań profilaktycznych uczestników i kierownika CIS w kwocie 1.850,00 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 31.694,49 zł. Były to wydatki na: usługę BHP (2.656,80 zł), zakup licencji do programów komputerowych (6.926,63 zł), abonament, opłaty i prowizje bankowe (1.187,20 zł), usługę Inspektora Ochrony Danych (3.188,16 zł), usługę ksero (255,71 zł), usługę cateringu dla uczestników pozaprojektowych - święta (1.400,00 zł), oprogramowanie Microsoft do komputera (999,99 zł), dowóz uczestników (11.780,00 zł), koszty utrzymania biur z tytułu usług: opłata stała, ścieki i utrzymanie czystości (3.300,00 zł). Z tytułu opłat telekomunikacyjnych zapłacono 315,00 zł. Na ryczałt za używanie pojazdu własnego do celów służbowych wydano 5.851,58 zł, a na pozostałe podróże służbowe 293,90 zł. Na ubezpieczenie NNW uczestników pozaprojektowych przeznaczono 132,00 zł, a na ubezpieczenie mienia CIS 139,43 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 6.042,85 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Czluchowie zrefundował w 100,00% koszty świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla uczestników Centrum w kwocie 375.944,73 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych takich jak dożywianie dzieci i osób dorosłych, dodatek osłonowy. Pokryto koszty utrzymania Klubu Senior+ w Międzyborzu, poniesiono opłatę za pozostawanie w gotowości do przyjęcia osób bezdomnych w placówce Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Zakupiono licencje oprogramowania POMOST oraz licencje na obsługę dodatków osłonowych. Kwota 94.578,51 zł to wydatki na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa, a 71.946,60 zł to zadania sfinansowane z budżetu gminy, w tym 4.429,60 zł przeznaczono na prace społecznie użyteczne.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

W dziale 853 po stronie wydatków zaplanowana została kwota 73.270,52 zł. Plan został wykonany w 99,65%. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 270,52	73 017,12	99,65%
	85395		Pozostała działalność	73 270,52	73 017,12	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 897,58	1 897,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,40	1 983,53	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,60	170,58	72,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,33	197,54	90,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,67	16,99	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,94	37,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 458,46	49 450,68	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 298,54	4 251,39	98,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 226,80	2 163,88	97,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,20	186,12	92,05%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,91	58,86	74,59%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,09	5,05	82,92%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 605,10	11 599,76	99,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997,90	997,22	99,93%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Rozdział 85395 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń społecznych – dodatku gazowego oraz na zakup licencji



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

na moduł Dodatek gazowy. W całości jest to zadanie własne finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85395 – w 2024 roku Zespół Szkół w Rzeczenicy złożył wniosek i otrzymał grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” na łączną kwotę 228.000,00 zł z czego:

- 209.950,00 zł to środki UE;
- 12.350,00 zł to środki z budżetu państwa;
- 5.700,00 zł to wkład własny gminy.

Grant realizowany jest w latach 2024-2025 oraz obejmuje wydatki w zakresie form wsparcia zarówno dla uczniów wszystkich klas (organizacja wycieczek edukacyjnych, kurs oprogramowania, spotkania ze specjalistami, dietetykami, sportowcami, doradcami zawodowymi, doradztwo zawodowe dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz nauka pływania) jak i nauczycieli (szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć metodą projektu oraz szkolenia poprawiające jakość edukacji). Ponadto grant zakłada również inne formy wsparcia takie jak zakup ekranu projekcyjnego oraz wsparcie w ramach cross-financingu, które obejmuje aranżację i doposażenie pracowni komputerowej i językowej.

W 2024 roku w rozdziale 85395 zaplanowano 71.335,00 zł z czego wydatkowano 71.81,60 zł, co stanowi 99,64% zaplanowanej kwoty. Powyższą kwotę wydatkowano na wycieczki edukacyjne między innymi do Gdańska, Poznania Kościerzyny, Torunia, Kołobrzegu. Odbłyły się również zajęcia z doradztwa zawodowego. Opłacono wynagrodzenia nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dokonano wpłat na PPK. Pozostała kwota grantu wykorzystana zostanie w 2025 roku. W grudniu 2024 roku Zespół Szkół w Rzeczenicy złożył wniosek o zwiększenie grantu o kwotę 105.60,00 zł oraz o wydłużenie czasu realizacji grantu do czerwca 2026 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 854 to kwota 40.930,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 25.490,85 zł tj. 62,28 % planu.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 930,00	25 490,85	62,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 930,00	25 490,85	62,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 030,00	12 590,85	44,92%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota 3.900,00 zł to dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego przeznaczona na wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji poprzez wypłatę stypendiów.

Zaplanowana kwota 9.000,00 zł została w całości wykorzystana na wypłatę stypendiów jednorazowych wypłaconych dla studentów po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Kwotę 12.590,85 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów. Z budżetu gminy w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.518,18 zł, natomiast 10.072,68 to zadania własne finansowane z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 855 zaplanowana została kwota 3.672.703,62 zł. Do końca roku wydatkowaliśmy 3.551.462,71 zł tj. 96,7% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
855			Rodzina	3 672 703,62	3 551 462,71	96,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 485,00	3 052 326,08	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 706 547,00	2 667 804,45	98,57%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 756,00	73 799,59	81,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 509,44	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 949,00	290 525,22	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,00	1 944,38	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	1 155,65	84,54%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	8 493,35	80,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	46,00	30,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	799,00	773,60	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	24,60	49,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	105 986,62	77 257,16	72,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	143,98	57,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 670,62	57 899,28	70,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	3 096,32	71,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	10 271,57	84,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	54,61	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	336,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 376,40	68,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00	2 115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	22 611,96	75,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 611,96	75,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00	54 382,68	92,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 600,00	54 382,68	92,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 833,00	344 111,23	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	480,00	52,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 911,00	220 722,28	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 093,00	13 092,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 890,00	40 144,17	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	5 511,30	90,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 924,00	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	7 960,37	73,37%
		4260	Zakup energii	1 966,00	711,11	36,17%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 779,20	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 037,00	39 802,47	94,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	144,68	96,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 219,00	8 219,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 230,58	94,66%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.034.545,92 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych, takich jak: świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie oraz z funduszu



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

alimentacyjnego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zapłacono również za wydatki na obsługę świadczeń społecznych, głównie wynagrodzeń osób zajmujących tymi świadczeniami. Zakupiono licencję na moduł Świadczenia wychowawcze.

Natomiast na realizację zadań finansowanych z budżetu gminy w tym rozdziale wydatkowano kwotę 17.780,16 zł. Została ona przeznaczona na wynagrodzenia pracownika oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od tych wynagrodzeń. Zrefundowano zakup okularów. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości oraz wnioski na potrzeby działu świadczeń rodzinnych. Opłacono badania lekarskie pracownika, usługi pocztowe oraz licencję na moduł Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Windykacja na rok 2024. Odnowiono podpis elektroniczny pracownika. Zapłacono za podróże służbowe pracownika. Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Kwota 773,60 zł to kwota którą pokryto wydatki w związku z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, był to zakup wniosków KDR, zakup materiałów biurowych oraz koszty transportu zakupionych wniosków. Ponadto opłacono szkolenie pracownika z Karty Dużej Rodziny. 574,60 zł to zadania zlecone finansowane z budżetu państwa, a pozostała kwota 199,00 zł wydatkowana została z budżetu gminy.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

W rozdziale 85504 kwotę 77.257,16 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń, dodatku motywacyjnego oraz ekwiwalentu za odzież asystentowi rodziny. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Zakupiono materiały biurowe, opłacono szkolenia dla asystenta rodziny, wypłacono ryczałt za dojazdy oraz dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota 18.790,62 to wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa, natomiast 58.466,54 zł to zadania finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwotę 22.611,96 wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to w całości zadanie finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W tym rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa. Kwota 54.382,68 wydatkowana została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na działalność Żłobka „Słoneczko” w Gwieżdzinie - rozdział 85516 w 2024 roku zaplanowano 362.833,00 zł, z tego wydatkowano 344.111,23 zł co stanowi 94,84% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla dyrektora i opiekunek. Opłacono umowę zlecenia za malowanie i naprawę ubytków w pomieszczeniach oraz rąbanie drewna. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Zakupiono obuwie profilaktyczne i fartuchy dla pracowników. Ponadto zakupiono elementy do ogrodzenia placu zabaw, artykuły biurowe i chemiczne, zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci. Opłacono montaż papy termozgrzewalnej na dachu oraz koszty badań profilaktycznych pracowników. Dokonano konserwacji kserokopiarki. Pokryto koszty



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

wyżywienia dzieci (usługa cateringowa). Zapłacono za zakup energii, wody, a także usługi BHP, bankowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 900 na 2024 rok wynosi 1.890.219,42 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 1.790.443,23 zł tj. 94,72 % planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 219,42	1 790 443,23	94,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	897 327,24	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 397,00	53 339,33	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 915,87	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,00	8 361,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 204,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 933,00	12 525,92	78,62%
		4260	Zakup energii	2 685,00	2 515,20	93,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	827 121,00	808 368,74	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 879,00	1 879,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 300,00	6 886,61	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 422,71	98,28%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 463,90	88,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 800,00	77 623,76	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 541,76	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 140,00	75 082,00	99,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 457,00	12 054,11	56,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,00	8 708,51	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 345,60	41,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 840,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 400,00	252 909,12	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,00	5 734,53	67,19%
		4260	Zakup energii	142 700,00	111 059,01	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 165,00	136 115,58	99,23%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 669,42	9 799,68	26,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 669,42	9 799,68	26,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 678,00	32 658,15	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 219,00	6 583,68	80,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	615,47	61,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 459,00	25 459,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	43 915,00	41 344,56	94,15%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 422,65	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 015,00	26 021,91	92,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00	7 900,00	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na wydatki w rozdziale 90002 na 2024 rok zaplanowana została kwota 920.000,00 zł. W ciągu roku wydatkowana w tym rozdziale została kwota 897.327,24 zł tj. 97,54% planu. Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do wymiaru, ewidencji i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 53.339,33 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla inkasentów na kwotę 4.915,87. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń 8.361,14 zł oraz składki na Fundusz Pracy 1.204,90 zł. Opłacono faktury za wywóz nieczystości wielkogabarytowych i odpadów komunalnych. Opłacono faktury dotyczące utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Leśnej, nr działki 435/8 w Rzeczenicy. Uregulowano rachunki za zużytą energię elektryczną oraz serwis oprogramowania, licencję elektronicznych wyciągów bankowych. Zapłacono za przesyłki listowe. Pokryto koszty szkoleń pracownika w wysokości 1.800,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.417,14 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 7.300,00 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 6.886,61 zł tj. 94,34% planu.

Na zakup materiałów w rozdziale 90003 zaplanowano 4.500,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystana została na ten cel kwota 4.422,71 zł, co stanowi 98,28% planu. Zakupiono drobne materiały przeznaczone do prac gospodarczych, części do naprawy kosiarek, zakupiono worki na śmieci. Uregulowano rachunki za prace gospodarczo porządkowe prowadzone na terenie Gminy przez pracowników Spółdzielni Socjalnej Zielone Tulipany.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Plan wydatków w tym rozdziale na 2024 r. wyniósł 77.800,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 77.623,76 zł tj. 99,77% planu. Zakupiono kwiaty rabatowe oraz drzewka oraz opłacono faktury Spółdzielni Zielone Tulipany za utrzymanie zieleni na terenie Gminy.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale na 2024 r. wyniósł 21.457,00 zł. Do 31 grudnia wykorzystano kwotę 12.054,11 zł tj. 56,18% planu. Wydatki zostały poniesione na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym przeznaczono środki na usługę z tytułu gotowości interwencyjnej, tj. dyspozycyjności transportu, obsługi interwencyjnej, zapewnienia miejsca dla psów z Gminy Rzeczenica w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kościerzynie w kwocie 9.840,00 zł. Plan został wykonany w 98,40%.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 288.400,00 zł. Opłacone zostały faktury za oświetlenie w kwocie 111.059,01 zł, dzierżawę lamp w kwocie 127.250,58 zł. W ramach funduszu sołectkiego Rzeczenica zrealizowano zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Akacyjowej” na kwotę 14.599,53 zł.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W rozdziale 90017 zaplanowana została na 2024 rok kwota 450.000,00 zł. W całości były to wydatki majątkowe związane dokapitalizowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o.

Rozdział 90019 Opłaty za korzystanie ze środowiska

W rozdziale 90019 zaplanowana została na 2024 rok kwota 36.669,42 zł. Z kwoty tej dofinansowano budowę czterech przydomowych oczyszczalni ścieków i wydatkowano na ten cel 9.799,68 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami

W rozdziale 90026 zaplanowana została na 2024 rok kwota 34.678,00 zł. Pokryte zostały wydatki w kwocie 615,47 zł związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości stałych na kwotę 6.583,68 zł. Opłacono karę narzuconą przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 25.459,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2024 rok zaplanowana została kwota 43.915,00 zł. Środki wykorzystano na opłacenie faktur za karmę dla bezdomnych kotów, faktury za wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację kotów. Opłacono opłatę środowiskową w kwocie 1.121,00 zł. Opłacono koszt ekspertyzy dendrologicznej w wysokości 7.900,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.474.922,10 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 1.364.184,49 zł tj. 92,49 % planu. Środki przeznaczono na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 922,10	1 364 184,49	92,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 000,00	775 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	775 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	383 000,00	383 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000,00	383 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 522,10	189 827,71	63,17%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 522,10	189 827,71	63,17%
	92195		Pozostała działalność	16 400,00	16 356,78	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 356,78	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

W rozdziale 92109 zaplanowana została dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy w kwocie 775.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100,00%.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Rozdział 92116 Biblioteki

Z zaplanowanej kwoty dotacji 383.000,00 zł w 2024 roku przekazana została kwota 383.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 300.522,10 zł w ciągu roku wykorzystano kwotę 189.827,71 zł na zadania inwestycyjne :

- Interwencyjna konserwacja i restauracja neobarokowego polichromowego drewnianego stropu z kościoła św. Marcina w Pieniężnicy – 2.990,00 zł;
- Konserwacja stropu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu – 4.543,08 zł;
- Konserwacja wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Międzyborzu – 9.145,14 zł;
- Pełna konserwacja i restauracja dwóch obrazów: "Pokłon Trzech Króli" (poł. XVII w.) i "św. Mikołaja" (1876r.), znajdujących się w kościele w Rzeczenicy – 870,00 zł;
- Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu – 10.132,00 zł;
- Remont kościoła pw. św. Marcina Biskupa z Tours w Gwieździnie – 148.535,00 zł;
- Remont wieży kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie – 9.134,29 zł;
- Restauracja dębowych stacji drogi krzyżowej z obrazami olejnymi na blasze z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Mikołaja w Rzeczenicy – 4.477,20 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 16.400,00 zł. Plan został wykonany w 99,74%.

W rozdziale tym opłacono faktury w ramach funduszu sołeckiego w Breńsku i Rzeczenicy.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w dziale 926 na 2024 rok wyniósł 102.986,00 zł. Środki przeznaczono na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
926			Kultura fizyczna	102 986,00	102 726,49	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19 819,08	99,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 819,08	99,10%
	92695		Pozostała działalność	82 986,00	82 907,41	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 784,00	26 770,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 202,00	36 137,30	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,99	100,00%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Udzielono dotacji w kwocie 19.819,08 zł następującym stowarzyszeniom pozarządowym na zadania w zakresie kultury fizycznej:

- Stowarzyszenie "Obudź w sobie potencjał" – kwota 3.000,00 zł;
- Klub Sportowy Junior Rzeczenica – 7.000,00 zł;
- Spółdzielnia Socjalna Klemens – 6.299,08 zł;
- Stowarzyszenie Szachowe "Husaria" – 3.520,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W Urzędzie Gminy plan wyniósł 68.000,00 zł. Wykorzystana kwota przeznaczona została na wydatki inwestycyjne w kwocie 19.999,99 zł na budowę wiaty przy świetlicy w Gockowie. Pozostała kwota 47.921,42 zł to wydatki związane z realizacją następujących zadań z Funduszu Sołeckiego:

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Breńsk - 19.940,26 zł,
- Zakup farby i siatki na boisko, naprawa elementu placu zabaw w sołectwie Międzybórz – 4.996,55 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

- Akcesoria i sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży sołectwo Olszanowo – 12.993,11 zł
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Rzeczenica – 9.991,50 zł.

W Zespole Szkół w Rzeczenicy w rozdziale 92695 zaplanowano i wydano kwotę 14.986,00 zł na program „Umiem pływać”, z którego dofinansowano naukę pływania dzieci z najmłodszych klas.

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
zrealizowane w 2024 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	4010	8 670,00	8 670,00
010	01095	4110	1 467,82	1 467,82
010	01095	4120	212,43	212,43
010	01095	4210	94,34	94,34
010	01095	4300	2 565,43	2 565,43
010	01095	4430	672 751,30	672 751,30
010	01095	4700	445,00	445,00
010	01095		686 206,32	686 206,32
600	60004	4300	6 988,93	6 350,26
600	60004		6 988,93	6 350,26
750	75011	4010	56 144,00	48 131,47
750	75011	4110	9 064,00	8 521,52
750	75011	4120	1 307,00	1 225,72
750	75011	4210	732,00	732,00
750	75011		67 247,00	58 610,71
751	75101	4300	1 600,00	0,00
751	75101		1 600,00	0,00
751	75109	3030	46 000,00	46 000,00
751	75109	4010	8 150,00	8 150,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

751	75109	4110	2 119,35	2 119,35
751	75109	4120	266,32	266,32
751	75109	4170	5 280,00	5 280,00
751	75109	4210	478,67	478,67
751	75109	4300	9 356,81	9 356,81
751	75109	4410	343,85	343,85
751	75109		71 995,00	71 995,00
751	75113	3030	22 800,00	22 800,00
751	75113	4010	7 250,00	7 250,00
751	75113	4110	1 884,28	1 884,28
751	75113	4120	190,13	190,13
751	75113	4170	4 720,00	4 720,00
751	75113	4210	1 158,89	1 158,89
751	75113	4300	4 803,40	4 803,40
751	75113	4410	393,30	393,30
751	75113		43 200,00	43 200,00
801	80153	3260	27 220,15	26 516,51
801	80153	4210	284,85	265,16
801	80153		27 505,00	26 781,67
851	85195	4210	304,00	304,00
851	85195		304,00	304,00
852	85215	3110	106 049,38	105 513,39
852	85215	4010	1 087,40	1 087,40
852	85215	4300	2 078,00	1 911,42
852	85215		109 214,78	108 512,21
852	85228	4300	137 500,00	122 130,00
852	85228		137 500,00	122 130,00
852	85295	3110	88 398,54	88 398,54
852	85295	4300	6 179,97	6 179,97
852	85295		94 578,51	94 578,51
855	85502	3110	2 706 547,00	2 667 804,45
855	85502	4010	73 776,00	73 776,00
855	85502	4110	289 519,00	289 205,07
855	85502	4120	1 778,00	1 760,40
855	85502	4300	2 000,00	2 000,00
855	85502		3 073 620,00	3 034 545,92



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

855	85503	4210	550,00	550,00
855	85503	4300	50,00	24,60
855	85503		600,00	574,60
855	85513	4130	58 600,00	54 382,68
855	85513		58 600,00	54 382,68
zbiorczo dla działu		010	686 206,32	686 206,32
zbiorczo dla działu		600	6 988,93	6 350,26
zbiorczo dla działu		750	67 247,00	58 610,71
zbiorczo dla działu		751	116 795,00	115 195,00
zbiorczo dla działu		801	27 505,00	26 781,67
zbiorczo dla działu		851	304,00	304,00
zbiorczo dla działu		852	341 293,29	325 220,72
zbiorczo dla działu		855	3 132 820,00	3 089 503,20
zbiorczo dla wszystkich działów			4 379 159,54	4 308 171,88

Wykonanie planu wydatków bieżących za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 214 806,32	1 204 541,64	99,16%
	01030			Izby rolnicze	4 900,00	3 792,99	77,41%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 900,00	3 792,99	77,41%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	268 740,17	99,53%
		426	0	Zakup energii	270 000,00	268 740,17	99,53%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	245 000,00	243 660,30	99,45%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 452,14	89,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 000,00	239 208,16	99,67%
	01095			Pozostała działalność	694 906,32	688 348,18	99,06%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00	8 670,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,82	1 467,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,43	212,43	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,34	2 236,20	43,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 265,43	2 565,43	40,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	672 751,30	672 751,30	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	445,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 030 809,89	916 943,95	88,95%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	517 309,89	403 518,86	78,00%
		291	0	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	320,96	320,96	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	516 988,93	403 197,90	77,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	513 500,00	513 425,09	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,00	6 009,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	49 098,71	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	456 832,00	456 759,08	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 559,00	1 558,30	99,96%
630				Turystyka	18 679,00	18 473,52	98,90%
	63095			Pozostała działalność	18 679,00	18 473,52	98,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	710,33	99,91%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	795,39	79,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 968,00	16 967,80	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	174 460,00	130 584,95	74,85%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 460,00	90 974,88	70,27%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	72,57	2,42%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	4 325,34	43,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 348,00	44 693,31	82,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	59 460,00	39 231,66	65,98%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 652,00	2 652,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	39 610,07	88,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 380,00	73,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 189,00	74,31%
		426	0	Zakup energii	700,00	608,13	86,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 378,49	99,37%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 300,00	27 054,45	92,34%
710				Działalność usługowa	254 000,00	231 915,20	91,31%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	82 142,50	86,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 500,00	79 642,50	86,10%
	71035			Cmentarze	159 000,00	149 772,70	94,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	3 818,70	88,93%
		426	0	Zakup energii	5 200,00	4 787,65	92,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 506,00	141 166,35	94,42%
750				Administracja publiczna	4 147 452,41	4 092 837,57	98,68%
	75011			Urzędy wojewódzkie	359 270,00	350 430,17	97,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 489,00	262 476,47	97,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 173,00	19 172,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 709,00	41 166,52	98,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	3 961,72	97,99%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,00	4 353,37	98,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 364,00	12 340,24	99,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	179,40	59,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 445,71	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	334,30	99,79%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 137,00	109 099,94	98,17%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	94 210,75	99,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 315,17	82,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 437,50	94,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00	1 136,52	99,96%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874 450,41	2 850 786,07	99,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 482,16	74,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 932,36	1 931 606,21	99,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 559,00	125 558,46	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 116,18	95,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 244,00	301 131,24	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 797,00	29 796,91	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 872,00	2 011,00	51,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 471,47	44 415,77	88,00%
		426	0	Zakup energii	38 435,00	37 762,40	98,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 181,00	3 181,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	243 889,89	237 969,81	97,57%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 513,77	3 513,77	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	989,92	989,92	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 583,17	97,02%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		441	0	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 030,25	95,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 975,30	99,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 146,00	52 121,63	99,95%
		458	0	Pozostałe odsetki	1,00	0,19	19,00%
		468	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	18,00	18,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 899,94	91,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	693,60	77,07%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	929,16	92,92%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 404,00	34 063,23	99,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 358,00	5 358,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	1 573,17	84,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 174,00	27 132,06	99,85%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 871,00	639 955,56	99,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,00	1 975,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 300,00	452 686,04	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 263,00	30 262,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 119,00	82 073,80	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 230,00	11 214,80	99,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 192,40	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 563,84	84,30%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 875,00	75,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 932,00	21 907,56	95,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 415,00	5 382,74	99,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,00	59,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	880,00	879,87	99,99%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 092,00	14 092,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00	1,87	37,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 515,50	91,14%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	1 563,63	95,93%
	75095			Pozostała działalność	124 320,00	108 502,60	87,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 548,00	23 548,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	231,00	231,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 163,00	53 541,95	95,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 378,00	25 560,75	72,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 620,90	62,45%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 795,00	115 195,00	98,63%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 995,00	71 995,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	8 150,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,35	2 119,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,32	266,32	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	478,67	478,67	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 356,81	9 356,81	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	343,85	343,85	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 200,00	43 200,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	7 250,00	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,28	1 884,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,13	190,13	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,89	1 158,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 803,40	4 803,40	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	393,30	393,30	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 817,00	218 128,82	95,33%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	194 642,00	185 664,80	95,39%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 924,00	28 924,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 808,58	90,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 340,00	19 961,89	93,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 278,00	32 789,45	98,53%
		426	0	Zakup energii	38 500,00	38 207,20	99,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	5 310,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 700,00	44 997,78	96,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 124,10	93,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,80	75,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 190,00	12 390,00	72,08%
	75495			Pozostała działalność	34 175,00	32 464,02	94,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,00	25 887,70	93,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 599,00	6 576,32	99,66%
757				Obsługa długu publicznego	528 000,00	527 727,10	99,95%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	528 000,00	527 727,10	99,95%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	528 000,00	527 727,10	99,95%
758				Różne rozliczenia	64 672,80	0,00	0,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	64 672,80	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	64 672,80	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 309 332,75	8 030 152,66	96,64%
	80101			Szkoły podstawowe	4 359 529,00	4 245 217,28	97,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 850,00	165 363,94	99,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 433,00	317 305,34	96,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 956,00	25 955,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 286,00	507 989,57	97,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 664,00	51 713,47	98,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 255,70	93,02%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	33,87	8,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 865,00	70 436,71	73,47%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	224,06	74,69%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 391,00	9 249,17	89,01%
		426	0	Zakup energii	139 600,00	137 331,18	98,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 917,60	99,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 770,00	98,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 100,00	140 342,22	79,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 519,48	83,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 581,62	98,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 405,85	89,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 618,00	155 618,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	9,00	8,04	89,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 499,00	99,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 270,00	13 989,39	98,03%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 486 301,00	2 463 973,17	99,10%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 736,00	152 734,88	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 993,00	265 868,78	89,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 194,00	7 193,25	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 395,00	16 228,66	69,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,00	3 568,52	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	24 310,20	90,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00	2 815,33	88,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	7 977,34	83,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	21 563,35	95,41%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	1 046,13	80,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 261,37	98,32%
		426	0	Zakup energii	11 600,00	11 527,55	99,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 884,00	39 286,83	93,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	611,00	610,08	99,85%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 773,00	8 773,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	81,15	47,74%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 732,00	110 526,26	87,21%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 980,00	7 979,76	100,00%
	80104			Przedszkola	1 524 583,00	1 427 693,85	93,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 980,00	38 962,28	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 730,00	134 427,00	84,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 503,00	9 501,02	99,98%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 970,00	141 371,57	96,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,00	11 814,16	92,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 611,28	95,14%
		419	0	Nagrody konkursowe	503,00	144,62	28,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	41 138,50	85,17%
		422	0	Zakup środków żywności	56 200,00	51 227,72	91,15%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 047,00	10 622,23	88,17%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	45 573,31	94,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 900,00	24 811,12	92,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	915,00	70,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 114,00	120 024,69	87,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 244,56	98,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	3 965,09	91,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,50	26,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 681,19	87,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 915,00	43 915,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 735,00	3 499,44	93,69%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 856,00	655 005,06	96,06%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 160,00	44 158,51	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	197 738,00	189 595,64	95,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 174,66	96,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 185,00	25 914,66	98,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 072,39	94,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 523,00	5 523,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	1 267,79	89,91%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 700,00	138 960,85	95,37%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 683,00	10 682,29	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	563 475,00	551 356,48	97,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	885,00	75,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 980,00	133 252,92	93,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 953,00	9 952,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 930,00	25 185,48	93,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,00	2 526,18	99,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,80	99,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	371 040,00	369 702,52	99,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 446,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 064,00	16 179,70	70,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	899,00	89,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	126,00	6,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 064,00	15 154,70	94,34%
	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	561 214,00	557 174,72	99,28%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 894,04	94,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 210,00	266 688,72	99,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 298,02	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 323,00	69 100,51	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,00	8 526,79	92,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 266,00	2 077,50	91,68%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 681,24	95,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 880,00	52 878,62	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 580,00	15 580,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 234,00	1 233,48	99,96%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 294,00	105 530,76	98,36%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 687,00	6 685,04	99,97%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 300,00	517 352,79	99,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 430,55	99,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 340,00	68 622,26	98,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00	4 842,41	97,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 556,00	98,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,40	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 653,00	97,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 368,00	23 368,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 014,95	98,54%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 600,00	357 142,12	99,32%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 729,00	16 727,10	99,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 511,25	26 787,92	97,37%
		291	0	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	6,25	6,25	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	27 220,15	26 516,51	97,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	284,85	265,16	93,09%
	80195			Pozostała działalność	232 925,50	232 925,50	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 442,00	14 442,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	280,50	280,50	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 353,00	66 353,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 170,00	10 170,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 312,00	111 312,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 618,00	23 618,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	171 316,69	144 878,68	84,57%
	85153			Zwalczanie narkomanii	14 900,00	7 853,83	52,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 853,83	97,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 000,00	30,30%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 112,69	136 720,85	87,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 227,00	72,27%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 012,69	50 063,20	92,69%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		430	0	Zakup usług pozostałych	90 755,00	78 433,85	86,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,80	75,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	304,00	304,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 144 891,47	2 038 706,78	95,05%
	85202			Domy pomocy społecznej	27 978,00	27 268,38	97,46%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 978,00	27 268,38	97,46%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 460,00	26 160,00	95,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 160,00	20 160,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	22 724,42	90,90%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	22 724,42	90,90%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 100,00	19 881,16	89,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	22 050,00	19 881,16	90,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	116 336,78	115 548,15	99,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	112 071,38	111 534,58	99,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,40	1 087,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 178,00	2 926,17	92,08%
	85216			Zasiłki stałe	150 050,00	140 492,02	93,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	150 000,00	140 492,02	93,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	668 832,00	627 918,02	93,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 431,94	69,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 260,00	421 670,14	96,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350,00	24 302,13	88,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	76 736,99	97,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 739,95	79,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 182,90	99,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 161,61	89,52%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 987,44	83,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	43,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 571,00	49 494,41	75,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 254,97	93,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	5 754,00	93,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	718,10	89,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	13 698,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	988,00	988,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 049,00	99,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 765,00	1 688,44	95,66%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 201,00	396 913,71	94,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	709,44	87,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 400,00	198 840,38	97,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	12 919,12	99,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 890,00	35 597,42	99,18%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	3 265,40	88,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 118,00	135 406,00	89,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 763,00	8 763,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	942,95	94,30%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	130 450,00	124 584,00	95,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	130 400,00	124 584,00	95,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	12 812,18	10 405,85	81,22%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 035,00	10 035,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,10	220,77	97,21%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	23,75	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,45	113,45	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,88	12,88	100,00%
	85232			Centra integracji społecznej	365 211,00	360 285,96	98,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 764,00	29 882,00	97,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 146,00	200 331,68	99,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 017,00	13 017,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 081,00	32 726,22	98,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	1 666,48	90,42%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 479,50	95,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 207,00	30 689,83	95,29%
		426	0	Zakup energii	2 370,00	2 370,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 518,00	31 694,49	97,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	315,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 145,48	97,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	353,00	271,43	76,89%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	804,00	804,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	180 460,51	166 525,11	92,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	104 280,54	99 260,14	95,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 179,97	67 264,97	88,30%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 270,52	73 017,12	99,65%
	85395			Pozostała działalność	73 270,52	73 017,12	99,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 897,58	1 897,58	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,40	1 983,53	99,96%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,60	170,58	72,10%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,33	197,54	90,48%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,67	16,99	78,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37,94	37,94	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	49 458,46	49 450,68	99,98%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 298,54	4 251,39	98,90%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 226,80	2 163,88	97,17%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,20	186,12	92,05%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,91	58,86	74,59%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,09	5,05	82,92%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 605,10	11 599,76	99,95%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997,90	997,22	99,93%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	40 930,00	25 490,85	62,28%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 930,00	25 490,85	62,28%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00	3 900,00	100,00%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 000,00	9 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	28 030,00	12 590,85	44,92%
855				Rodzina	3 672 703,62	3 551 462,71	96,70%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 485,00	3 052 326,08	98,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 706 547,00	2 667 804,45	98,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 756,00	73 799,59	81,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 509,44	99,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 949,00	290 525,22	99,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,00	1 944,38	86,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	1 155,65	84,54%
		426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 560,00	8 493,35	80,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	46,00	30,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	799,00	773,60	96,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	24,60	49,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	105 986,62	77 257,16	72,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	143,98	57,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 670,62	57 899,28	70,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	3 096,32	71,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	10 271,57	84,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	54,61	84,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	336,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 376,40	68,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00	2 115,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85508				Rodziny zastępcze	30 000,00	22 611,96	75,37%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 611,96	75,37%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00	54 382,68	92,80%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 600,00	54 382,68	92,80%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 833,00	344 111,23	94,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	480,00	52,92%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 911,00	220 722,28	96,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 093,00	13 092,07	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 890,00	40 144,17	93,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	5 511,30	90,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 924,00	96,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	7 960,37	73,37%
		426	0	Zakup energii	1 966,00	711,11	36,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 779,20	94,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 037,00	39 802,47	94,68%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	144,68	96,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 219,00	8 219,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 230,58	94,66%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 219,42	1 340 443,23	93,07%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	897 327,24	97,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 397,00	53 339,33	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 915,87	98,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,00	8 361,14	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 204,90	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 933,00	12 525,92	78,62%
		426	0	Zakup energii	2 685,00	2 515,20	93,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		430	0	Zakup usług pozostałych	827 121,00	808 368,74	97,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 879,00	1 879,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	7 300,00	6 886,61	94,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 422,71	98,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 463,90	88,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 800,00	77 623,76	99,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 541,76	95,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 140,00	75 082,00	99,92%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 457,00	12 054,11	56,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,00	8 708,51	64,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 345,60	41,82%
	90013			Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 840,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 400,00	252 909,12	87,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,00	5 734,53	67,19%
		426	0	Zakup energii	142 700,00	111 059,01	77,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 165,00	136 115,58	99,23%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 669,42	9 799,68	26,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 669,42	9 799,68	26,72%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 678,00	32 658,15	94,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 219,00	6 583,68	80,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	615,47	61,55%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	25 459,00	25 459,00	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

			innych jednostek organizacyjnych			
	90095		Pozostała działalność	43 915,00	41 344,56	94,15%
		422 0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 422,65	92,78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 015,00	26 021,91	92,89%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00	7 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 400,00	1 174 356,78	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 000,00	775 000,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	775 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	383 000,00	383 000,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000,00	383 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	16 400,00	16 356,78	99,74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 356,78	99,32%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	82 986,00	82 726,50	99,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19 819,08	99,10%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 819,08	99,10%
	92695		Pozostała działalność	62 986,00	62 907,42	99,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 784,00	26 770,12	99,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	36 202,00	36 137,30	99,82%
			Razem	24 888 542,89	23 917 583,06	96,10%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 389 955,55	12 374 074,66	99,87%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 363 159,55	12 347 279,21	99,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 397,00	541 516,66	97,15%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 805 762,55	11 805 762,55	100,00%
	01095			Pozostała działalność	26 796,00	26 795,45	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 796,00	26 795,45	100,00%
600				Transport i łączność	7 740 312,27	6 415 311,29	82,88%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 740 312,27	6 415 311,29	82,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 433,00	563 432,02	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 176 879,27	5 851 879,27	81,54%
630				Turystyka	22 140,00	22 140,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 490 964,04	1 486 849,03	99,72%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 351,00	145 351,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 351,00	145 351,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 345 613,04	1 341 498,03	99,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 610,00	817 494,99	99,50%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	524 003,04	524 003,04	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

750				Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 530,00	43 530,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	43 530,00	43 530,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 530,00	43 530,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	100,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	450 000,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 522,10	189 827,71	63,17%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 522,10	189 827,71	63,17%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 522,10	189 827,71	63,17%
926				Kultura fizyczna	20 000,00	19 999,99	100,00%
	92695			Pozostała działalność	20 000,00	19 999,99	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,99	100,00%
				Razem	22 472 423,96	21 016 732,68	93,52%

Wykonanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 389 955,55	12 374 074,66
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 363 159,55	12 347 279,21
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gwieszdzin	1 313 619,05	1 313 619,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jezierniku i Trzmielewie	2 309 450,00	2 295 200,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gwieszdzin	47 000,00	47 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy	8 693 090,50	8 691 460,21



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

	01095	Pozostała działalność	26 796,00	26 795,45
		Aktywne sołectwo - utworzenie siłowni zewnętrznej w Brzeziu	26 796,00	26 795,45
600		Transport i łączność	7 740 312,27	6 415 311,29
	60016	Drogi publiczne gminne	7 740 312,27	6 415 311,29
		Budowa drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	5 918 053,27	5 918 053,27
		Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Rzeczenica	1 419 710,00	94 710,00
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 277/2 w Międzyborzu	402 549,00	402 548,02
630		Turystyka	22 140,00	22 140,00
	63095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00
		Rozbudowa infrastruktury kąpieliska nad jeziorem Szczytno osiedle Rzewnica	22 140,00	22 140,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	966 961,00	962 845,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 351,00	145 351,00
		Prawo pierwokupu - działka nr 40/12 Rzeczenica	115 000,00	115 000,00
		Zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku przeznaczonego na niepubliczny zakład	30 000,00	30 000,00
		Zamiana nieruchomości gruntowej z Nadleśnictwem Czarne Człuchowskie	351,00	351,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	821 610,00	817 494,99
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczenicy	821 610,00	817 494,99
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych ETAPI - przygotowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 530,00	43 530,00
	75495	Pozostała działalność	43 530,00	43 530,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Rzeczenicy (ETAP I - studium wykonalności, audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)	43 530,00	43 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 522,10	189 827,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 522,10	189 827,71
		Interwencyjna konserwacja i restauracja neobarokowego polichromowego drewnianego stropu z kościoła św. Marcina w Pieniężnicy	2 990,00	2 990,00
		Konserwacja stropu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu	4 544,00	4 543,08
		Konserwacja wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Międzyborzu	9 147,00	9 146,14



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		Pełna konserwacja i restauracja dwóch obrazów : "Pokłon Trzech Króli"(poł. XVII w.) i "św. Mikołaja" (1876r.), znajdujących się w kościele w Rzeczenicy	870,00	870,00
		Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu	10 132,00	10 132,00
		Remont kościoła pw. św. Marcina Biskupa z Tours w Gwieździnie	148 535,00	148 535,00
		Remont wieży kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie	9 135,00	9 134,29
		Restauracja dębowych stacji drogi krzyżowej z obrazami olejnymi na blasze z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Mikołaja w Rzeczenicy	115 169,10	4 477,20
926		Kultura fizyczna	20 000,00	19 999,99
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	19 999,99
		Budowa wiaty przy świetlicy w Gockowie	20 000,00	19 999,99
Razem			21 498 420,92	20 042 729,64

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2024 r.

Lp.	Sołectwo		Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatki
1.	Brzezie						47 690,20	47 050,14
		1)	Remont dróg i modernizacja oświetlenia	600	60016	4210	1 128,00	1 128,00
				600	60016	4300	28 872,00	28 864,97
		2)	Zagospodarowanie terenu na cmentarzu w Brzeziu	710	71035	4300	15 000,00	15 000,00
		3)	Organizacja imprez sołeckich i promocja gminy	750	75095	4210	2 190,20	1 557,17
				750	75095	4300	500,00	500,00
2.	Breńsk						31 578,64	31 198,77
		1)	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa	926	92695	4210	3 634,00	3 630,46
				926	92695	4300	16 366,00	16 309,80
		2)	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92195	4210	6 400,00	6 356,78
		3)	Organizacja imprez sołeckich	750	75095	4210	4 378,64	4 101,73
				750	75095	4300	800,00	800,00
3.	Gwieździn						41 030,75	41 001,17



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

		1)	Remont dróg gminnych	600	60016	4300	34 000,00	33 999,80
		2)	Zakup wyposażenia do kaplicy oraz na cmentarz	710	71035	4210	1 450,00	1 442,70
				710	71035	4300	50,00	50,00
		3)	Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00
		4)	Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa	750	75095	4210	3 030,75	3 008,67
				750	75095	4300	1 000,00	1 000,00
4.	Międzybórz						46 329,66	46 321,47
		1)	Modernizacja terenów rekreacyjnych	926	92695	4210	2 500,00	2 496,55
				926	92695	4210	2 500,00	2 500,00
		2)	Zakup kruszywa, równanie dróg	600	60016	4300	35 000,00	35 000,00
		3)	Imprezy sołeckie i promocja gminy	750	75095	4210	2 915,61	2 910,92
				750	75095	4300	3 414,05	3 414,00
5.	Olszanowo						25 778,48	25 756,95
		1)	Akcesoria i sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży	926	92695	4210	3 650,00	3 646,21
				926	92695	4300	350,00	350,00
		2)	Imprezy integracyjne	750	75095	4210	4 000,00	3 999,84
				750	75095	4300	0,00	0,00
		3)	Zakup elementu placu zabaw	926	92695	4210	9 000,00	8 996,90
		4)	Remont dróg	600	60016	4210	4 865,00	4 864,90
				600	60016	4300	3 913,48	3 899,10
6.	Pieniężnica						37 736,84	37 694,64
		1)	Zakup ławek	750	75095	4210	1 850,00	1 850,00
				750	75095	4300	150,00	150,00
		2)	Remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	4210	6 108,92	6 108,92
				600	60016	4300	21 891,08	21 891,08
		3)	Organizacja imprez sołeckich i promocja gminy	750	75095	4210	4 476,03	4 433,83
				750	75095	4300	3 260,81	3 260,81
7.	Rzeczenica						71 606,90	71 455,99
		1)	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Rzeczenicy	710	71035	4210	894,00	893,69
				710	71035	4300	9 106,00	9 034,40
		2)	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	926	92695	4210	8 000,00	8 000,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

	na terenie sołectwa	926	92695	4300	2 000,00	1 991,50
3)	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy akacyjowej	900	90015	4210	5 735,00	5 734,53
		900	90015	4300	8 865,00	8 865,00
4)	Doposażenie remizy strażackiej w Rzeczenicy	754	75495	4210	4 298,00	4 298,00
5)	Naprawa dróg gminnych na osiedlu Rzecznica	600	60016	4210	0,00	0,00
		600	60016	4300	5 000,00	4 999,80
6)	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 718,00	1 717,80
		900	90004	4300	1 082,00	1 082,00
7)	Wykonanie instalacji elektrycznej w amfiteatrze w Rzeczenicy	921	92195	4210	0,00	0,00
		921	92195	4300	10 000,00	10 000,00
8)	Imprezy sołeckie i promocja gminy	750	75095	4210	3 930,00	3 867,27
		750	75095	4300	6 070,00	6 070,00
9)	Zakup urządzenia rejestrującego obraz	750	75095	4210	2 006,90	2 000,00
10)	Doposażenie wozu bojowego OSP	754	75412	4210	702,00	702,00
11)	Zakup ławek	750	75095	4210	2 200,00	2 200,00
Ogółem:					301 751,47	300 479,13

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa banku /nr umowy	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	PKO BP S.A. Umowa nr 60 1020 4649 0000 7996 0000 7996 0043 6634 z dnia 9.08.2012 r.	Kredyt na pokrycie deficytu	810 879,00
2.	PKO BP S.A. umowa nr 33 1020 2791 0000 7496 0093 1055 z dnia 27.10.2017 r.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	962 047,00
3.	PKO BP S. A. Umowa 71 1020 2791 0000 7996 0100 5107 z dnia 12.12.2018 r.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 000,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

4.	Bank Spółdzielczy w Człuchowie Umowa nr UmK394/2020/26 z dnia 28.12.2020 r.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 090 000,00
5.	PKO BP S. A. Umowa 07 1020 2791 0000 7196 0138 7570 z dnia 27-12-2023 r.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu 2023 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 000 000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Człuchowie Umowa nr UmK277/2024/39 z dnia 19.12.2024 r.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 600 000,00
Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.			9 462 926,00

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% planu
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	860 000,00	851 251,04	98,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	860 000,00	851 251,04	98,98%

Wykonanie planu wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% planu
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	920 000,00	897 327,24	97,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	53 397,00	53 339,33	99,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	5 000,00	4 915,87	98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 362,00	8 361,14	99,99%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 205,00	1 204,90	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 933,00	12 525,92	78,62%
	4260	Zakup energii	6 485,00	2 685,00	2 515,20	93,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	827 121,00	808 368,74	97,73%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 879,00	1 879,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Rada gminy może postanowiła w drodze uchwały nr XI/72/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 60.000,00 zł, gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ostatecznie gmina dopłaciła do systemu gospodarowania odpadami 46.076,20 zł.

Wydatki gminy na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.):

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 738.192,17 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – 66.272,42 zł;
- 3) obsługa administracyjna systemu – 92.862,65 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.500.291,23 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2.600.000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.900.291,23 zł;

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

Wyszczególnienie	Wartości planowane na 01.01.2024	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Przychody ogółem	3 487 440,00	2 981 283,24	5 500 291,23	184,49%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	887 440,00	381 283,24	2 900 291,23	760,67%

Przychody w 2024 roku zaplanowano w łącznej wysokości 2.981.283,24 zł, w tym:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.600.000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 381.283,24 zł;

Rozchody

Rozchody w 2024 roku planowano i zrealizowano w łącznej wysokości 900.000,00 zł, w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 900.000,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2024 rok

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 703 018,73 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rzeczenica w roku 2024 planowano na poziomie -2 587 440,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- kredytów i pożyczek – 1.700.000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 3.018,73 zł.

Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	Wykonanie		Dynamika
	2023	2024	
Należności pozostałe do zapłaty wg Rb-27S	6.561.416,82	7.145.254,21	108,90%
Zaległości z tytułu należności gminy wg Rb-27S	4.198.569,65	4.302.727,82	102,48%
Zobowiązania ogółem wg Rb-28S	1.270.374,61	1.489.676,33	117,63%
Zobowiązania wymagalne wg Rb-28S	0,00	0,00	0,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

**2) Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Gmina Rzeczenica w 2024 roku realizowała dwa projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zmiany w zakresie planów wydatków środków unijnych przedstawiają się następująco:

Rozdział Paragraf	Plan na 01.01.2024	Data zmiany planu wydatków						Plan na 31.12.2024
		22.03.24	26.04.25	09.07.24	27.11.24	18.12.24	30.12.24	
75023	0,00	0,00	130403,01	0,00	-126889,24	0,00	0,00	3 513,77
4217	0,00		15 635,26		-15 635,26			0,00
4307	0,00		20 597,34		-17 083,57			3 513,77
6067	0,00		94 170,41		-94 170,41			0,00
85395	0,00	209950,00	0,00	0,00	0,00	-145081,00	703,00	65 572,00
4117	0,00	2 348,04		1 565,36		-2 000,00	71,00	1 984,40
4127	0,00	303,87		64,46		-150,00		218,33
4177	0,00	8 471,36				-8 471,36		0,00
4247	0,00	83 608,64				-83 608,64		0,00
4307	0,00	94 475,28		-8 535,82		-40 001,00	3 520,00	49 458,46
4437	0,00	1 381,20		-1 381,20				0,00
4707	0,00	5 524,80				-2 800,00	-498,00	2 226,80
4717	0,00	128,91				-50,00		78,91
4797	0,00	13 707,90		8 287,20		-8 000,00	-2 390,00	11 605,10



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały 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	0,00	245 445,03	245 445,03	100,00%
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:	0,00	245 445,03	245 445,03	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	229 160,39	229 160,39	100,00%
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	60 155,12	60 155,12	100,00%
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	60 155,12	60 155,12	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	49 928,82	49 928,82	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	75 838,69	75 585,29	99,67%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub	0,00	75 838,69	75 585,29	99,67%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	69 085,77	68 968,02	99,83%

3) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego

Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa

Wartość projektu – 295.390,00 zł

Dofinansowanie – 277.667,10 zł

Wkład własny – 17.722,90 zł

W 2024 roku zaplanowano i wydatkowano 4.503,69, z czego 3.513,77 to środki Unii europejskiej, 719,70 środki budżetu państwa i 270,22 wkład własny gminy.

- Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -

Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Rzeczenicy

Wartość projektu – 228.000,00 zł

Dofinansowanie – 222.300,00 zł

Wkład własny – 5.700,00 zł

W 2024 roku wydatkowano 71.081,60 zł, z czego 65.454,25 to środki Unii europejskiej, 3.850,32 środki budżetu państwa i 1.777,03 wkład własny.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Pozostałe programy wieloletnie realizowane w 2024 roku:

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczenicy - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych
Planowane wydatki w 2024 roku – 821.610,00 zł
Realizacja w 2024 roku – 817.494,99 zł
Inwestycję zakończono.

- Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gwieździnie - uporządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy
Planowane wydatki w 2024 roku – 1.313.619,05 zł
Realizacja w 2024 roku – 1.313.619,00 zł
Inwestycję zakończono.

- Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Jezierniku i Trzmielewie - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie
Planowane wydatki w 2024 roku – 2.309.450,00 zł
Realizacja w 2024 roku – 2.295.200,00 zł
Inwestycję zakończono.

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy - uporządkowanie stanu gospodarki ściekowej w Gminie Rzeczenica
Planowane wydatki w 2024 roku – 8.693.090,50 zł
Realizacja w 2024 roku – 8.691.460,21 zł
Inwestycję zakończono.

- Budowa drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa na drogach, wzrost znaczenia komunikacji rowerowej w codziennym korzystaniu ze środków transportu, poprawa jakości środowiska naturalnego
Planowane wydatki w 2024 roku – 5.918.053,27 zł
Realizacja w 2024 roku – 5.918.053,27 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Inwestycję zakończono.

- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 277/2 w Międzyborzu - poprawa jakości dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa

Planowane wydatki w 2024 roku – 402.549,00 zł

Realizacja w 2024 roku – 402.548,02 zł

Inwestycję zakończono.

- Remont kościoła pod wezwaniem św. Marcina Biskupa Tours w Gwieździnie - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Gwieździn

Planowane wydatki w 2024 roku – 148.535,00 zł

Realizacja w 2024 roku – 148.535,00 zł

Inwestycję zakończono.

- Termomodernizacja budynku OSP w Rzeczenicy Etap I (studium wykonalności, audyt energetyczny dok. projektowa) - poprawa efektywności energetycznej

Planowane wydatki w 2024 roku – 43.530,00 zł

Realizacja w 2024 roku – 43.530,00 zł

Zakończono I etap inwestycji.

- Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie gminy Rzeczenica - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych na terenie gminy

Planowane wydatki w 2024 roku – 1.419.710,00 zł

Realizacja w 2024 roku – 94.710,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację inwestycji w kwocie 3.613.094,52. Termin realizacji inwestycji – do 18.09.2025 roku.

- Konserwacja stropu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej

Planowane wydatki w 2024 roku – 4.544,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Realizacja w 2024 roku – 4.543,08 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację inwestycji w kwocie 227.154,14 zł. Do zapłaty w 2025 roku pozostanie 222.611,06 zł. Termin realizacji inwestycji – do 17.08.2025 roku.

- Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Brzezie

Planowane wydatki w 2024 roku – 10.132,00 zł

Realizacja w 2024 roku – 10.132,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację inwestycji w kwocie 199.100,00 zł. Do zapłaty w 2025 roku pozostanie 195.118,00 zł. Termin realizacji inwestycji – do 31.10.2025 roku.

- Konserwacja wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Międzyborzu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Międzybórz

Planowane wydatki w 2024 roku – 9.147,00 zł

Realizacja w 2024 roku – 9.146,14 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację inwestycji w kwocie 149.807,11 zł. Do zapłaty w 2025 roku pozostanie 146.810,97 zł. Termin realizacji inwestycji – do 31.10.2025 roku.

- Interwencyjna konserwacja i restauracja neobarokowego polichromowanego drewnianego stropu kościoła św. Marcina w Pieniężnicy - ratowanie zabytku i odzyskanie wartości artystycznych neobarokowego polichromowanego drewnianego stropu kościoła św. Marcina w Pieniężnicy

Planowane wydatki w 2024 roku – 2.990,00 zł

Realizacja w 2024 roku – 2.990,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację inwestycji w kwocie 149.500,00 zł. Do zapłaty w 2025 roku pozostanie 146.510,00 zł. Termin realizacji inwestycji – do 5.09.2025 roku.

- Remont wieży kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Olszanowo

Planowane wydatki w 2024 roku – 9.135,00 zł

Realizacja w 2024 roku – 9.134,29 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację inwestycji w kwocie 149.214,38 zł. Do zapłaty w 2025 roku pozostanie 146.230,09 zł. Termin realizacji inwestycji – do 31.10.2025 roku.

- Pełna konserwacja i restauracja dwóch obrazów - " Pokłon Trzech Króli" (XVII w.) i "Św. Mikołaj" (1876 r.) znajdujących się w kościele w Rzeczenicy - prace konserwatorskie dwóch zabytkowych obrazów z Kościoła w Rzeczenicy

Planowane wydatki w 2024 roku – 870,00 zł

Realizacja w 2024 roku – 870,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację inwestycji w kwocie 43.500,00 zł. Do zapłaty w 2025 roku pozostanie 42.630,00 zł. Termin realizacji inwestycji – do 30.04.2025 roku.

- Restauracja dębowych stacji drogi krzyżowej z obrazami olejnymi na blasze z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Mikołaja w Rzeczenicy - przywrócenie pierwotnego piękna i estetyki wyjątkowych, dębowych stacji Drogi Krzyżowej

Planowane wydatki w 2024 roku – 115.169,10 zł

Realizacja w 2024 roku – 4.477,20 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację inwestycji w kwocie 223.860,00 zł. Do zapłaty w 2025 roku pozostanie 219.382,80 zł. Termin realizacji inwestycji – do 18.05.2025 roku.

- Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzeczenica wraz z zakupem wozu asenizacyjnego
Planowane wydatki w 2024 roku – 0,00 zł
Realizacja w 2024 roku – 0,00 zł
Inwestycja przełożona do realizacji na lata 2025-2026.



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 35/2025
Wójta Gminy Rzeczenica
z dnia 27.03.2025 r.**

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Rzeczenica za 2024 rok zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje dane instytucji kultury Gminy Rzeczenica:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica
- 2) Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy.

**1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Rzeczenica**

Plan finansowy Biblioteki Publicznej w Rzeczenicy zakładał wykonanie przychodów i wydatków w wysokości **396 054,00 zł**. Plan obejmuje działalność Biblioteki w Rzeczenicy oraz Filii w Brzeziu.

Na kwotę 396 054,00 zł planowanych przychodów w roku 2024 roku składały się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność - 383 000,00 zł;
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 5 384,00 zł;
- przychody własne – 7 670,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosił na dzień:

- 01.01.2024 r. - **18 272,32 zł.**
- 31.12.2024 r. - **38 061,80 zł.**



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Wykonanie planu przychodów Biblioteki Publicznej w Rzeczenicy na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło **383 906,71 zł** co stanowi 96,93% planu z czego:

- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność - 370 880,91 zł;
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 5 384,00 zł
- przychody własne – 7 641,80 zł.

Na przychody własne Biblioteki Publicznej w Rzeczenicy składały się wpływy z terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, usług ksero oraz usług ogrzewania mieszkania osoby prywatnej mieszkającej w budynku Filii Biblioteki w Brzeziu.

Z planowanej na 2024 rok kwoty wydatków w wysokości – **396 054,00 zł** do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano **376 236,32 zł** co stanowiło 95,00% planu:

- z dotacji podmiotowej od organizatora wydatkowano - 370 880,91 zł;
- z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej – 5 384,00 zł
- z przychodów własnych – 7 641,80 zł (są to umowy zlecenia na prowadzenie warsztatów dla dzieci i dorosłych na które biblioteka otrzymała refundacje w kwocie 7 670,39 zł refundacja obejmuje wydatki poniesione w 2024 roku oraz te które przeszły na 2025 rok).

Na powyższą kwotę wydatków składały się następujące pozycje:

1. Działalność biblioteki w Rzeczenicy 227 687,04 zł – kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe – 132 298,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 22 544,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS – 192,13 zł;
- pozostałe koszty (materiały, usługi, opał, delegacje ubezpieczenie mienia, ZFŚS) – 72 651,93 zł.



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla dyrektora i pracownika biblioteki. Zakupiono węgiel i drewno na opał, środki czystości oraz artykuły biurowe i karty biblioteczne, materiały do malowania biblioteki oraz do renowacji drzwi w kotłowni i barierki przed biblioteką. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia biblioteki takiego jak regały, ekran projekcyjny, projektor LED, notebook. Zapłacono za zakup wody, energii, a także usługi telekomunikacyjne, abonament radiowy. Opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, a także usługi BHP, pocztowe, kominiarskie oraz palenie w piecu CO. Opłacono koszty pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czynsz miesięczny za drukarkę, wykaszanie terenów zieleni, przegląd techniczny budynków. Zapłacono za podróże służbowe oraz utrzymanie strony internetowej i licencję oprogramowania Libra NET oraz oprogramowania antywirusowego. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz zakupiono herbatę dla pracowników. Ubezpieczono mienie biblioteki. Zakupiono produkty spożywcze oraz materiały na zajęcia dla dzieci.

2. Działalność filii w Brzeziu 126 175,54 zł - kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe – 76 575,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 13 650,18 zł;
- pozostałe koszty rzeczowe (materiały, usługi, opał, delegacje ubezpieczenie mienia, ZFŚS) – 35 949,62 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla kierownika filii bibliotecznej. Zapłacono za węgiel, drewno opałowe oraz za załadunek, transport i rozładunek opału. Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej i herbatę dla pracownika. Zapłacono za zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, energii, a także rozmowy telefoniczne i internet. Opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, a także usługi BHP, kominiarskie, wykaszanie terenów zieleni i podróże służbowe. Opłacono koszty pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych i czynszu miesięcznego za drukarkę. Zapłacono za



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

przegląd techniczny budynków. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ubezpieczono mienie biblioteki. Zakupiono regał biblioteczny, kontener do biurka, stół i krzesła oraz szafkę łazienkową. Ponadto zakupiono materiały do remontu biblioteki. Opłacono materiały na zajęcia z dziećmi.

3. Działalność kulturalna biblioteki 21 071,94 zł – na zakup książek i czasopism do biblioteki w Rzeczenicy oraz Brzeziu z powyższej kwoty wydatkowano 19 719,90 zł (z czego 5 384,00 zł to wydatki z dotacji z Biblioteki Narodowej). Zorganizowano również spotkania autorskie oraz zakupiono materiały niezbędne do organizacji Narodowego Czytania na co poniesiono wydatki w kwocie 886,40 zł. Zakupiono książki i materiały na potrzeby projektu „Mała książka - wielki człowiek” w kwocie 289,04 zł. Biblioteka obchodziła w 2024 roku 75-lecie bibliotek, na organizację którego poniosła wydatek w kwocie 176,60 zł. Na pozostałe koszty organizacji jubileuszu biblioteka otrzymała refundację z Urzędu Gminy w Rzeczenicy.

4. Działalność łączna 1301,80 zł – są to wydatki poniesione na prowizje bankową.

Biblioteka Publiczna w Rzeczenicy nie wydatkowała w całości dotacji od organizatora, kwota 12 119,09 zł zostanie zwrócona na rachunek organizatora po rozliczeniu dotacji.

Na dzień 31.12.2024 r. zanotowano 27 239,77 zł zobowiązań z tego 14 048,33 zł to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a 13 191,44 zł to pozostałe zobowiązania. Są to zobowiązania niewymagalne.



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

**2) Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum
Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy**

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy (GCKSTiR) zakładał wykonanie przychodów w wysokości **1 078 625,07 zł** oraz wydatków **1 122 924,81 zł**. Plan obejmuje działalność Gminnego Centrum w Rzeczenicy, kompleksu turystycznego w Rzewnicy, orlika oraz świetlic i placów zabaw gminy Rzeczenica.

Na kwotę 1 078 625,07 zł planowanych przychodów w roku 2024 roku składały się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność – 775 000,00 zł (GCKSTiR – 696 500,00 zł, kompleks Rzewnica 78 500,00 zł);
- przychody własne – 303 625,07 zł (GCKSTiR – 178 965,07 zł, kompleks Rzewnica 118 810,00 zł).

Stan środków na rachunku bankowym wynosił na dzień:

- 01.01.2024 r. - **106 009,07 zł** (z czego rachunek GCKSTiR – 59 445,81 zł, rachunek kompleksu Rzewnica 46 563,26 zł).
- 31.12.2024 r. - **143 157,69 zł** (z czego rachunek GCKSTiR – 90 943,93 zł, rachunek kompleksu Rzewnica 52 213,76 zł).

Wykonanie planu przychodów GCKSTiR w Rzeczenicy na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło **1 054 490,12 zł** co stanowi 97,76% planu z czego:

- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność – 775 000,00 zł;
- przychody własne – 279 490,12 zł.

Na kwotę **279 490,12 zł** przychodów własnych GCKSTiR w Rzeczenicy składały się następujące pozycje:

- 1. Działalność GCKSTiR – 69 503,50 zł** – Wynajem sali do przeprowadzenia szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii – 56 100,00 zł; wpływ z zajęć 6 083,00 zł; sprzedaż książki - 350,00 zł; odszkodowanie – 5 089,00 zł; pozostałe usługi (usługi



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

ksiero, wpływy z tytułu terminowego płacenia podatku i zabezpieczenie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej) – 1 881,50 zł;

2. Wynajem świetlic - 49 104,86 zł:

- Brzezie - 39 453,86 zł;
- Pieniężnica – 1 770,00 zł;
- Międzybórz – 1 450,00 zł;
- Gwieździn – 3 291,00 zł;
- Olszanowo – 1 090,00 zł;
- Breńsk – 2 050,00 zł.

3. Orlik – 674,36 zł – opłata za zużycie energii;

4. Działalność kulturalna 53 543,00 zł w tym: darowizny – 5 850,00 zł, usługi reklamowe podczas imprez – 11 000,00 zł, wyjazdy edukacyjne – 24 400,00; sprzedaż i promocja książki – 12 293,00 zł;

5. Paintball – 13 898,00 zł – wpływy za organizację gry w paintball w kompleksie turystycznym w Rzewnicy.

6. Wynajem pola namiotowego – 92 766,40 zł – wynajem pola namiotowego w kompleksie turystycznym w Rzewnicy.

Z planowanej na 2024 rok kwoty wydatków w wysokości – **1 122 924,81 zł** do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano **1 015 341,50 zł** co stanowiło 90,42% planu:

- z dotacji podmiotowej od organizatora wydatkowano - 775 000,00 zł;
- z przychodów własnych – 240 341,50 zł.

Na powyższą kwotę wydatków składały się następujące pozycje:

1. Działalność GCKSTiR w Rzeczenicy

Plan **505 985,98 zł**, wydatkowano **503 105,73 zł** – kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe – 313 130,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 56 300,85 zł;



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS – 22 989,03 zł;
- pozostałe koszty (materiały, usługi, opał, delegacje ubezpieczenie mienia, ZFŚS) – 110 685,19 zł;

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla dyrektora i pracowników GCKSTiR, opłacono umowy zlecenia na palenie w siedzibie GCKSTiR, pomoc przy sprzątnięciu oraz prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci. Zakupiono węgiel i drewno na opał, środki czystości oraz artykuły biurowe. Zapłacono za zakup wody, energii, a także usługi telekomunikacyjne, abonament radiowy oraz abonament za internet. Opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, a także usługi BHP, pocztowe, kominiarskie. Opłacono koszty pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przegląd techniczny budynków oraz kasy fiskalnej. Zapłacono za dostęp do programu Majątek Web STANDARD na rok 2024, licencje na odtwarzanie muzyki. Opłacono podróże służbowe oraz utrzymanie strony internetowej. Dokonano napraw pojazdu służbowego. Opłacono serwis klimatyzacji w sali widowiskowej. Zakupiono taborety gazowe, kamery bezprzewodowe, oświetlenie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, ubezpieczono mienie. Zakupiono produkty spożywcze oraz materiały na zajęcia dla dzieci.

2. Świetlice i place zabaw w sołectwach – zaplanowano 236 880,71 zł wydatkowano 165 637,26 zł - kwota została wydatkowana na:

➤ **Sołectwo Brzezie:**

- wynagrodzenia osobowe – 3 895,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 698,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS – 8 696,34 zł;
- pozostałe koszty (materiały i usługi) – 34 687,87 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GCKSTiR, którzy zostali oddelegowani do innych zadań na świetlicy w Brzeziu.



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

Opłacono umowy zlecenia za wymianę drewnianych elementów na terenie miejscowości Brzezcie oraz remontu świetlicy. W ramach pozostałych kosztów opłacono energię elektryczną, podatek od nieruchomości, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, abonament za dostęp do internetu, dokonano przeglądu placu zabaw. Zakupione zostały materiały do remontu świetlicy, stoły do świetlicy, ruszt ogrodowy nad ognisko oraz deski ryflowane na potrzeby sołectwa. Zorganizowano zajęcia dla dzieci oraz zakupiono artykuły spożywcze i biurowe na potrzeby tych zajęć.

➤ **Sołectwo Pieniężnica:**

- wynagrodzenia osobowe – 5 626,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1 094,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS – 1 493,65 zł;
- pozostałe koszty (materiały i usługi) – 7 970,40 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GCKSTiR, którzy zostali oddelegowani do innych zadań na świetlicy w Pieniężnicy, opłacono umowy zlecenia za palenie na świetlicy oraz prowadzenie zajęć. W ramach pozostałych kosztów opłacono energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, abonament za dostęp do internetu oraz dokonano przeglądu placu zabaw.

➤ **Sołectwo Międzybórz:**

- wynagrodzenia osobowe – 4 277,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 766,97 zł;
- pozostałe koszty (materiały i usługi) – 6 634,39 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GCKSTiR, którzy zostali oddelegowani do innych zadań na świetlicy w Międzybórz. W ramach pozostałych kosztów zakupiono węgiel na opał, środki czystości, opłacono energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości oraz dokonano przeglądu placu zabaw.



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

➤ **Sołectwo Gwieżdzin:**

- wynagrodzenia osobowe – 5 150,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 909,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS – 1 966,37 zł;
- pozostałe koszty (materiały i usługi) – 8 297,11 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GCKSTiR, którzy zostali oddelegowani do innych zadań na świetlicy w Gwieżdzinie. Opłacono umowy zlecenia za sprzątanie, palenie na świetlicy oraz prowadzenie zajęć. W ramach pozostałych kosztów opłacono podatek rolny, energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, dokonano przeglądu placu zabaw oraz instalacji kominarskiej. Zakupiono węgiel na opał, środki czystości oraz artykuły spożywcze na zajęcia. Dokonano naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy.

➤ **Sołectwo Olszanowo:**

- wynagrodzenia osobowe – 7 474,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1 340,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS – 14 846,26 zł;
- pozostałe koszty (materiały i usługi) – 18 878,84 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GCKSTiR, którzy zostali oddelegowani do innych zadań na świetlicy w Olszanowie. Opłacono umowy zlecenia za sprzątanie, palenie na świetlicy, naprawę instalacji grzewczej oraz prowadzenie zajęć. W ramach pozostałych kosztów zakupiono środki czystości, opłacono energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, dokonano przeglądu placu zabaw oraz instalacji kominarskiej. Zakupiono materiały i artykuły spożywcze na zajęcia. Wykonano orynnowanie dachu budynku, zakupiono materiały do orynnowania oraz pompę do pieca. Wykonano nowe schody z polbruku przy świetlicy oraz zakupiono materiały do remontu schodów, odnowienia ławek, konserwacji elementów na placu zabaw oraz remontu świetlicy.



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

➤ **Sołectwo Breńsk:**

- wynagrodzenia osobowe – 426,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 76,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS – 12 805,88 zł;
- pozostałe koszty (materiały i usługi) – 17 623,29 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GCKSTiR, którzy zostali oddelegowani do innych zadań na świetlicy w Gockowie. Opłacono umowy zlecenia za sprzątanie świetlicy oraz prowadzenie zajęć. W ramach pozostałych kosztów opłacono podatek rolny, energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, dokonano przeglądu placu zabaw oraz budynków świetlicy w Breńsku i Gockowie. Zakupiono gaz do świetlicy w Gockowie, środki czystości, stoły do świetlicy w Gockowie oraz materiały i artykuły spożywcze na zajęcia. Odpowietrzono instalację gazową przy świetlicy w Gockowie.

3. Orlik – zaplanowano **24 150,63 zł** wydatkowano **24 150,63 zł** - kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe – 2 983,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 534,93 zł;
- pozostałe koszty (materiały, usługi, remonty i inwestycje) – 20 632,36 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GCKSTiR, którzy zostali oddelegowani do zadań na boisku wielofunkcyjnym Orlik oraz umowę zlecenia na naprawę bramek. W ramach pozostałych kosztów zapłacono za energię, wywóz nieczystości, wodę oraz ścieki. Zakupiono siatki na bramki, piłki na boisko artykuły elektryczne oraz gniazdo siłowe. Dokonano przeglądu budynku, naprawiono instalację odgromową, wyczyszczono i zakonserwowano nawierzchnię boiska.

4. Pozostała działalność – obejmuje koszty na utrzymanie amfiteatru w Rzeczenicy, punktów widokowych na terenie gminy oraz stanic wodnych. Wydatki zaplanowano



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

na kwotę **11 094,94 zł** z czego wydatkowano **11 094,94 zł** – kwota powyższa została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe – 6 668,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1 195,65 zł;
- pozostałe koszty (materiały i usługi) – 3 230,65 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GCKSTiR, którzy zostali oddelegowani do zadań w wyżej wymienionych punktach. W ramach pozostałych kosztów opłacono przegląd placu zabaw w amfiteatrze, podatek leśny oraz dzierżawę ścieżki na terenie bukowej doliny. Zakupiono także farby oraz wykładzinę do amfiteatru.

5. Działalność kulturalna - zaplanowano **147 502,55 zł** wydatkowano **131 839,04 zł** - kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS – 21 880,04 zł;
- pozostałe koszty (materiały, usługi) – 109 959,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na organizację różnych imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Rzeczenica. Imprezy, które się odbyły to: Dzień Kobiet, Majówka, Walentynki, Mistrzostwa powiatu w lepieniu pierogów, Święto ziemniaka w Brzeziu, Święto Gminy, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Noc Kupały oraz 50-lecie OSP w Pieniężnicy. Ponadto zorganizowano zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych, Dzień Dziecka, cykl festynów letnich, wyjazdy edukacyjne oraz wypromowano książkę „Dzieje Gminy Rzeczenica”.

W ramach wyżej wymienionych wydatków opłacono umowy zlecenia oraz o dzieło za obsługę i koncerty na imprezach, licencję za odtwarzanie muzyki. Zakupiono materiały reklamowe (plakaty, kampania reklamowa w radiu) w celu nagłośnienia imprez ponadto zakupiono materiały, nagrody i artykuły spożywcze na potrzeby imprez.



**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury Gminy Rzeczenica
za 2024 rok**

6. Działalność w Rzewnicy – na działalność w kompleksie turystycznym w Rzewnicy zaplanowano **197 310,00 zł** wydatkowano **179 513,90 zł** - kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe 42 261,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 7 600,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS – 49 249,11
- pozostałe koszty (materiały, usługi, remonty i inwestycje) – 80 402,74 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GCKSTiR, którzy zostali oddelegowani do zadań w kompleksie turystycznym w Rzewnicy oraz umowy zlecenia ratowników, pomoc przy paintballu, prace na polu namiotowym. W ramach pozostałych kosztów zapłacono za energię, wywóz nieczystości, wodę oraz ścieki. Dokonano przeglądów kas fiskalnych, opłacono usługę wykonania projektu "Analiza zagrożeń na akwenach z aktualizacją do 30.11.2024 r.". Ponadto opłacono reklamę kompleksu turystycznego, badania lekarskie ratowników, atestację kąpieliska, badanie wody, ładowanie butli CO2 na paintball, wyremontowano ogrodzenie parku paintball. Dokonano pomiarów elektrycznych budynków. Zakupiono środki czystości, materiały do remontu ogrodzenia parku paintball, paliwo i części do wykaszarki oraz pilarki, kulki i części do markerów do paintball. Opłacono podatek leśny. Zakupiono pralkę, regały, lampy, materiały ogrodowe oraz budowlane na potrzeby pola namiotowego, naprawiono instalację elektryczną w budynku sanitarnym. Odświeżono pokoje ratowników, wymieniono belki pod pomostem. Zakupiono stopnie do zjeżdżalni wodnej oraz kamizelki asekuracyjne.

Na dzień 31.12.2024 r. zanotowano 22 160,30 zł zobowiązań z tego 16 073,86 zł to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a 6 086,44 zł to pozostałe zobowiązania. Są to zobowiązania niewymagalne.