

Załącznik do Zarządzenia Nr 24.2025

Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28.03.2025 roku

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Rząśnik za
okres od 01.01.2024
do 31.12.2024 roku**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZAŚNIK ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	17
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	24
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	28
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	28
2.5. Dochody majątkowe.....	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	34
2.6. Wydatki ogółem.....	34
2.7. Wydatki bieżące.....	36

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	41
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.7. Dział 720 – Informatyka.....	43
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	47
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	48
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	49
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	55
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	57
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	58
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	62
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.8. Wydatki majątkowe	64
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	68
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	69
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna	69
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	70
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	70
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	72
2.9. Przychody.....	73
2.10. Rozchody	73
3. DANE TABELARYCZNE	74
3.1. Wykonanie dochodów	74
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	81
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	88
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	89
3.5. Wykonanie dochodów własnych	91
3.6. Wykonanie wydatków.....	92

3.7. Wykonanie wydatków bieżących	107
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	121
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	123
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	138
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	141
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	142
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	144
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 146	
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	147
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	148
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	149
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	151
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	153
4. Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. 153-157	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rząśnik w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Rząśnik nr LXIV.393.2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rząśnik za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rząśnik w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Rząśnik nr LXIV.393.2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 116 695,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 140 525,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 873 830,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 850 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 023 830,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rząśnik na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy Rząśnik i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Rząśnik, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXVI.403.2024	567 623,10	0,00	769 137,00	201 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVII.410.2024	2 118 818,00	35 459,00	2 086 761,95	3 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVIII.416.2024	1 014 093,21	232 010,00	1 997 727,03	68 529,00	1 147 114,82	0,00	0,00	0,00
4	13.2024	98 579,00	0,00	107 440,52	8 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14.2024	48 958,00	0,00	54 958,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15.2024	892 865,37	0,00	917 448,12	24 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	20.2024	14 815,00	0,00	60 735,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	21.2024	104 782,83	26 215,00	123 782,83	45 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22.2024	45 780,00	0,00	56 300,47	10 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III.15.2024	2 668 322,87	23 585,00	2 852 296,07	207 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25.2024	24 781,00	0,00	49 839,91	25 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12	32.2024	14 099,00	0,00	31 299,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV.20.2024	38 076,45	121 439,44	421 495,45	504 858,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	38.2024	46 205,00	5 891,00	46 205,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44.2024	47 691,95	0,00	47 691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V.26.2024	504 455,25	0,00	1 836 689,24	547 000,00	785 233,99	0,00	0,00	0,00
17	46.2024	258 959,80	0,00	445 359,80	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI.35.2024	264 240,50	5 148 872,49	312 553,09	7 221 015,08	0,00	2 023 830,00	0,00	0,00
19	52.2024	996 471,93	0,00	1 364 410,37	367 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII.44.2024	1 526 821,71	209 031,74	2 170 635,22	852 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	58.2024	244 079,00	79 978,00	268 110,00	104 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	61.2024	12 231,00	16 651,00	181 130,76	185 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII.51.2024	221 018,09	485 513,08	264 089,47	1 313 818,45	0,00	785 233,99	0,00	0,00
24	68.2024	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 773 768,06	6 384 645,75	16 466 104,55	11 953 697,42	1 932 348,81	2 809 063,99	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 389 122,31 zł do kwoty 61 505 817,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 512 407,13 zł do kwoty 66 652 932,30 zł;
- plan przychodów zmalał o 876 715,18 zł do kwoty 5 997 114,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rzęśnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 147 114,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

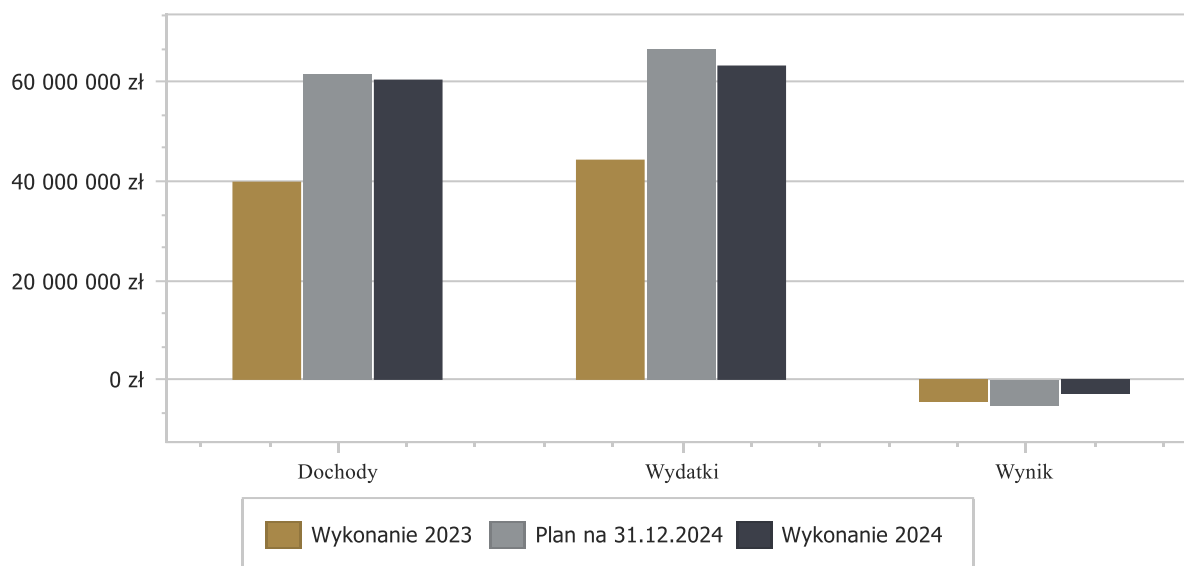
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 116 695,17	61 505 817,48	60 507 937,06	98,38%
Wydatki	62 140 525,17	66 652 932,30	63 342 390,76	95,03%
Wynik	-6 023 830,00	-5 147 114,82	-2 834 453,70	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 713 505,28 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 120 948,42 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rzęśnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 507 937,06 zł, a ich realizacja stanowiła 98,38% planu wynoszącego 61 505 817,48 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

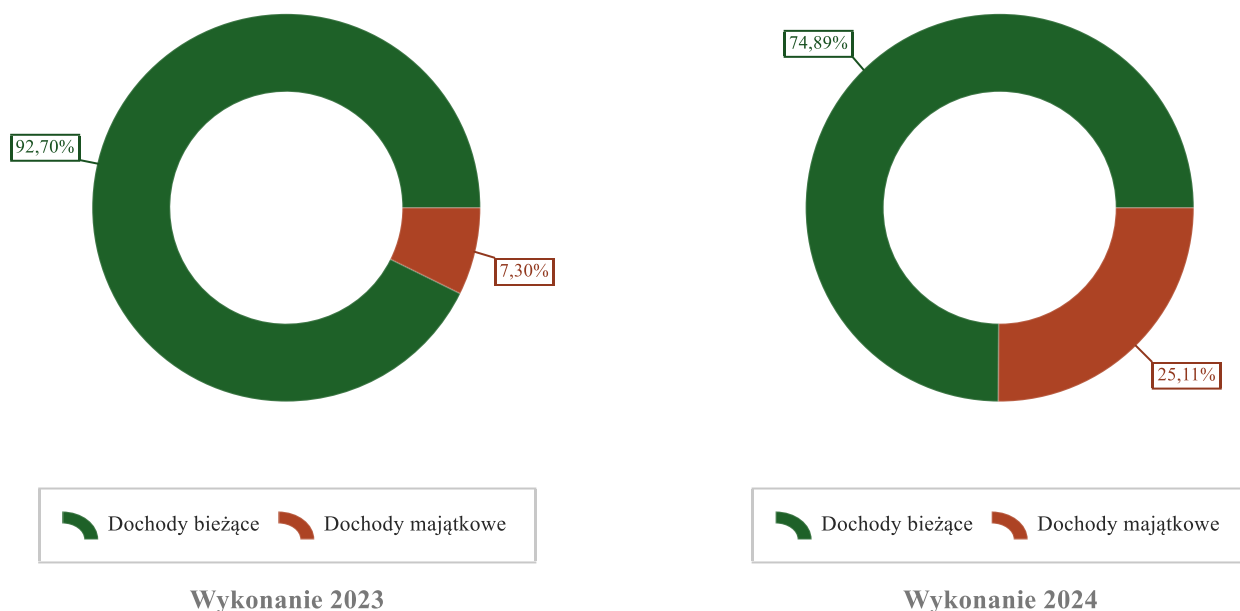
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 688 988,00	45 898 503,40	45 312 420,45	98,72%	74,89%
Dochody majątkowe	18 427 707,17	15 607 314,08	15 195 516,61	97,36%	25,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 116 695,17	61 505 817,48	60 507 937,06	98,38%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 086 628,17	30 454 548,44	30 005 529,57	98,53%	49,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 416 628,00	14 554 152,57	14 484 383,53	99,52%	23,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 949 337,00	5 471 846,82	5 460 385,22	99,79%	9,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	2 985 739,44	2 985 739,44	100,00%	4,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 643,35	2 659 447,19	2 214 919,04	83,28%	3,66%
801	Oświata i wychowanie	588 700,00	1 310 352,71	1 264 853,65	96,53%	2,09%
852	Pomoc społeczna	404 837,00	1 305 244,00	1 242 700,05	95,21%	2,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00	802 000,00	904 632,58	112,80%	1,50%
600	Transport i łączność	1 102 323,00	725 182,96	724 091,34	99,85%	1,20%
750	Administracja publiczna	94 646,65	686 018,95	672 024,45	97,96%	1,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	226 107,00	225 606,98	99,78%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	205 249,84	203 143,65	98,97%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	18 906,27	18 906,27	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 143,53	16 143,53	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	34,41	34,41	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19,95	19,95	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 116 695,17	61 505 817,48	60 507 937,06	98,38%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rzęśnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

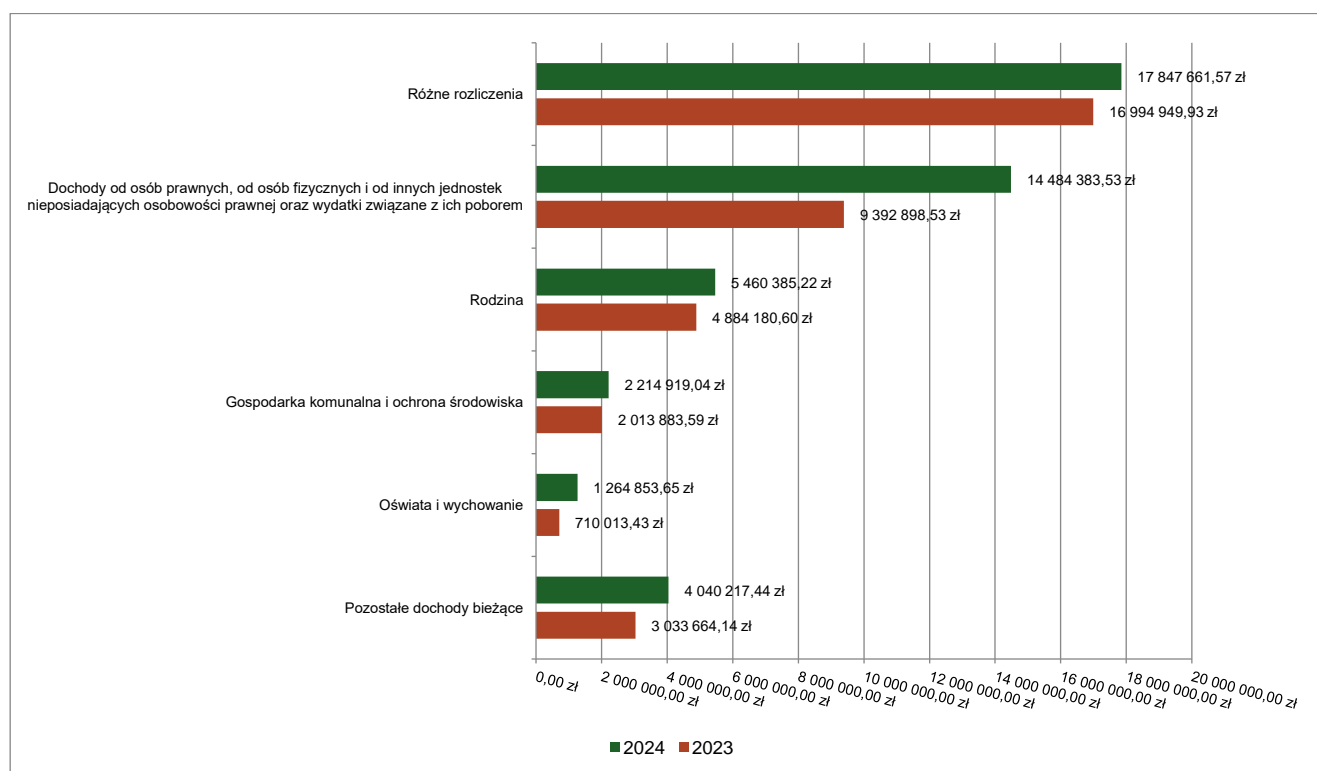
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 45 312 420,45 zł, tj. w 98,72% w stosunku do planu wynoszącego 45 898 503,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rzęśnik według działów klasyfikacji budżetowej.

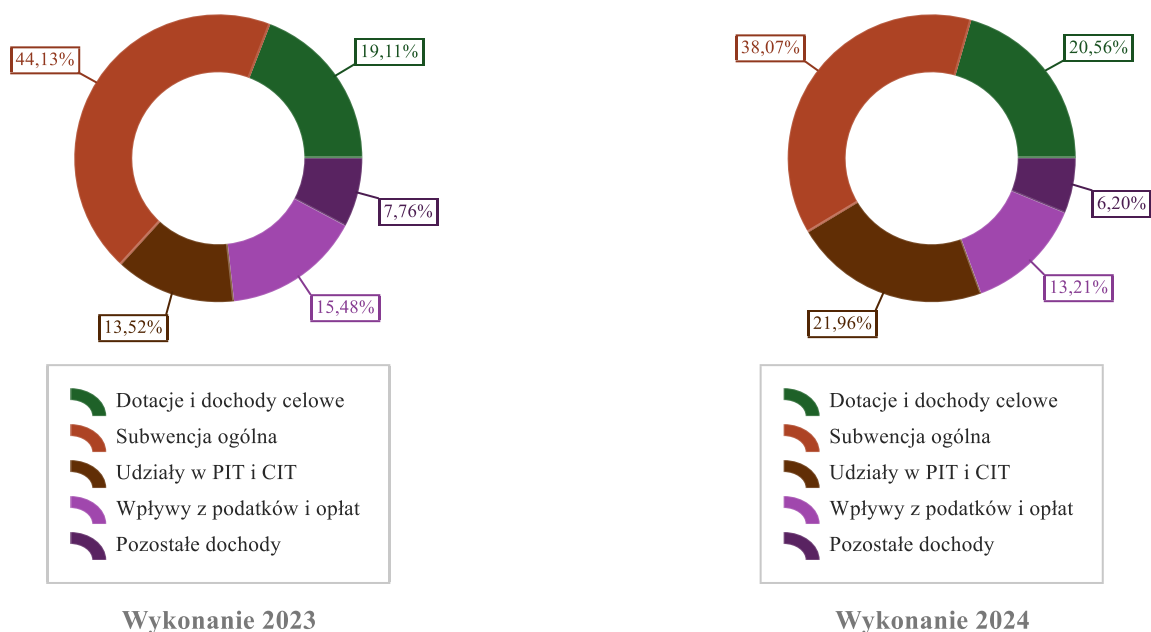
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 914 244,00	17 900 726,73	17 847 661,57	99,70%	39,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 416 628,00	14 554 152,57	14 484 383,53	99,52%	31,97%
855	Rodzina	4 949 337,00	5 471 846,82	5 460 385,22	99,79%	12,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332 643,35	2 659 447,19	2 214 919,04	83,28%	4,89%
801	Oświata i wychowanie	588 700,00	1 310 352,71	1 264 853,65	96,53%	2,79%
852	Pomoc społeczna	404 837,00	1 305 244,00	1 242 700,05	95,21%	2,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	977 689,46	977 689,46	100,00%	2,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00	802 000,00	904 632,58	112,80%	2,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	226 107,00	225 606,98	99,78%	0,50%
750	Administracja publiczna	94 646,65	221 669,95	222 919,47	100,56%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	205 249,84	203 143,65	98,97%	0,45%
600	Transport i łączność	0,00	174 583,96	174 092,08	99,72%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 906,88	3 906,88	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	648,53	648,53	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	34,41	34,41	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19,95	19,95	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 688 988,00	45 898 503,40	45 312 420,45	98,72%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rzęsznik wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rząśnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

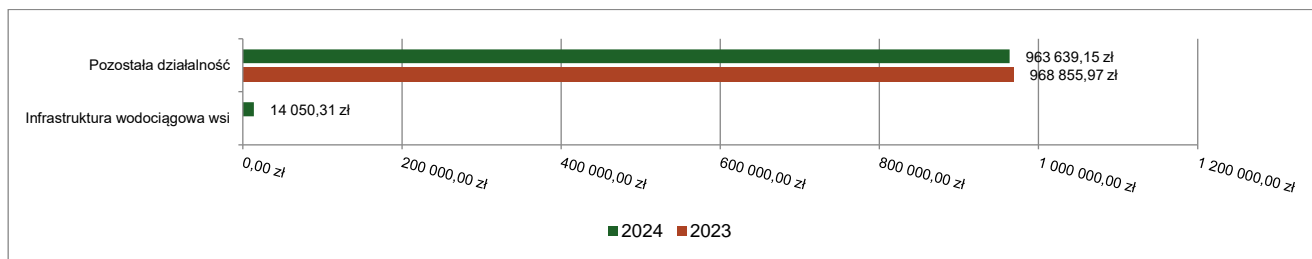


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 689,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 977 689,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 14 050,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 050,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 050,31 zł. (Wpływ odszkodowania za uszkodzony zbiornik wody na S.U.W w msc. Rząśnik)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 963 639,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 963 639,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 947 133,42 zł; (Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym).
 - 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 w kwocie 16 505,73 zł. (Czynsz dzierżawny od kół łowieckich)

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

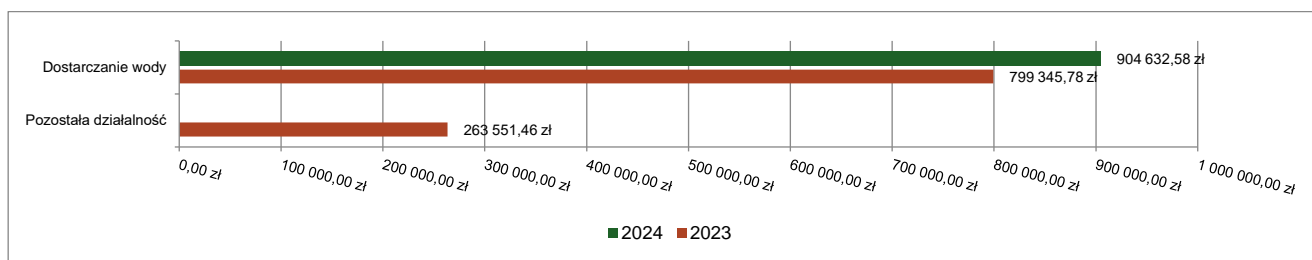


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 632,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,80%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 904 632,58 zł, co stanowi 112,80% planu rocznego wynoszącego 802 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (wpływy za dostawę wody) w kwocie 902 435,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 196,84 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 583,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 092,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 74 021,81 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego wynoszącego 72 809,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 62 919,81 zł; (Wpływ niewykorzystanej dotacji na zad. "Organizacja przewozów autobus. na linii komunikacyjnej Rzęśnik-Wyszków")

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 890,00 zł; (Transport na wybory)

wpływy z różnych opłat w kwocie 1 212,00 zł. (Wpływ opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 57 138,13 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 58 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 138,13 zł; (Wpływ dotacji 60014-2320 Dotacja zgodnie Z porozum. nr RZ/BU/2024 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych)

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 42 932,14 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 42 953,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

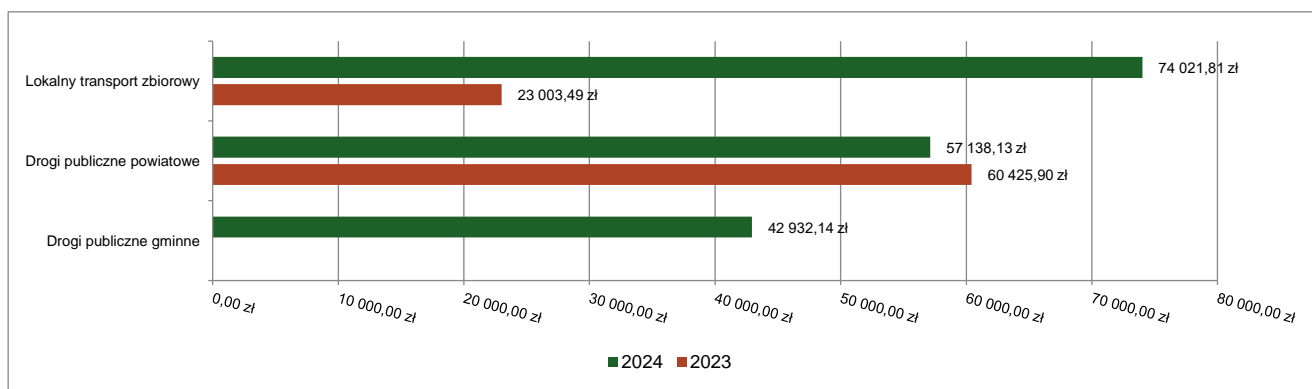
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 29 998,99 zł; (Opłaty za zajęcie pasa drogowego),

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 962,78 zł; (Wpływ odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w msc. Bielino, Wpływ odszkodowania za zniszczoną szybę w przystanku w miejscowości Wielatki Folwark)

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 970,00 zł; (Zwrot z Sądu części opłaty z lat ubiegłych od wniosku o zasiedzenie dr. gmin. Plewica-Rogóżno)

wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,37 zł. (Odsetki od nieterminowej wpłaty za dec. nr S.6733.04.2024)

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

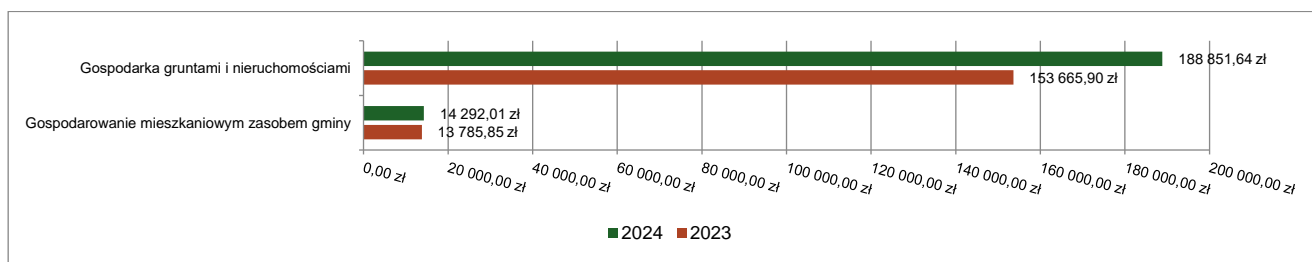


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 249,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 143,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 188 851,64 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 187 759,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 188 719,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 132,28 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 14 292,01 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 17 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 14 155,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136,92 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

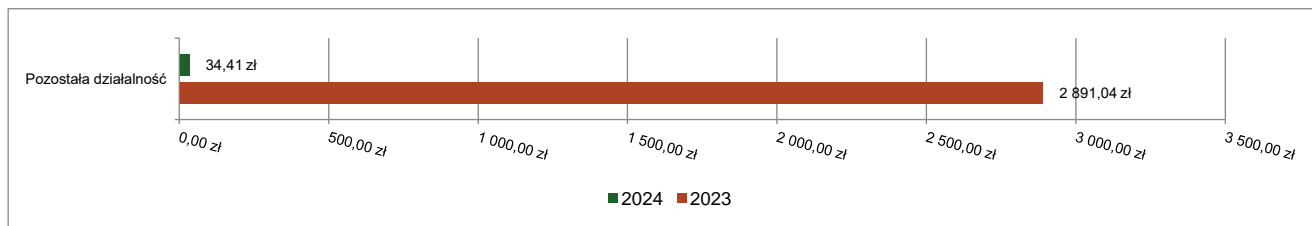


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 34,41 zł. (Wpływ zwrotu niewykorzystanej dotacji na zad. "Projekt ASI" - Woj. Mazowieckie)

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 669,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 919,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 122 073,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 073,55 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 122 072,00 zł; (Dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej)

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł. (Wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych)

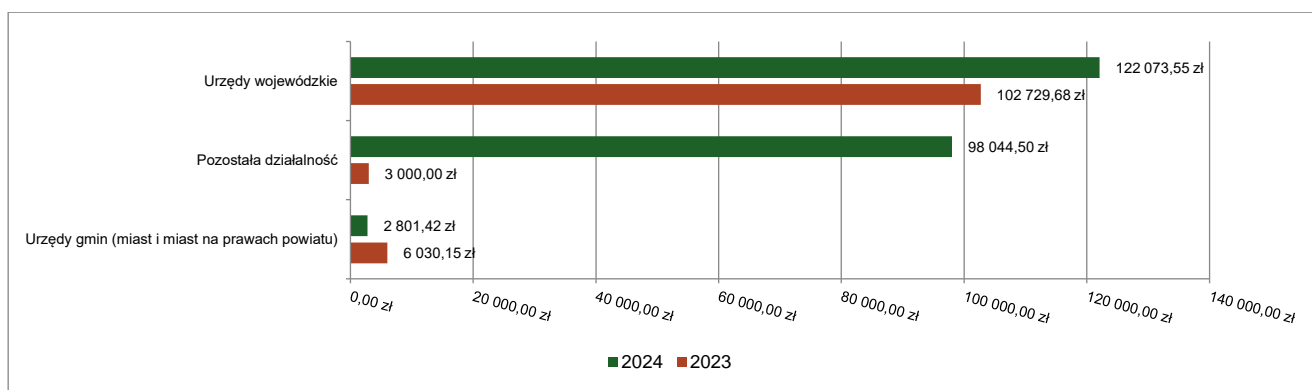
w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 801,42 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 2 761,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 840,67 zł; (Wynagrodzenie płatnika),

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 960,75 zł. (Wpływ odszkodowania za uszkodzoną central telefoniczną w Urzędzie Gminy Rzęśnik),

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 044,50 zł, co stanowi 101,25% planu rocznego wynoszącego 96 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: 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 w kwocie 96 835,00 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 209,50 zł.(Wpływy z kapitalizacji odsetek od projektu „Cyberbezpieczny samorząd”)

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



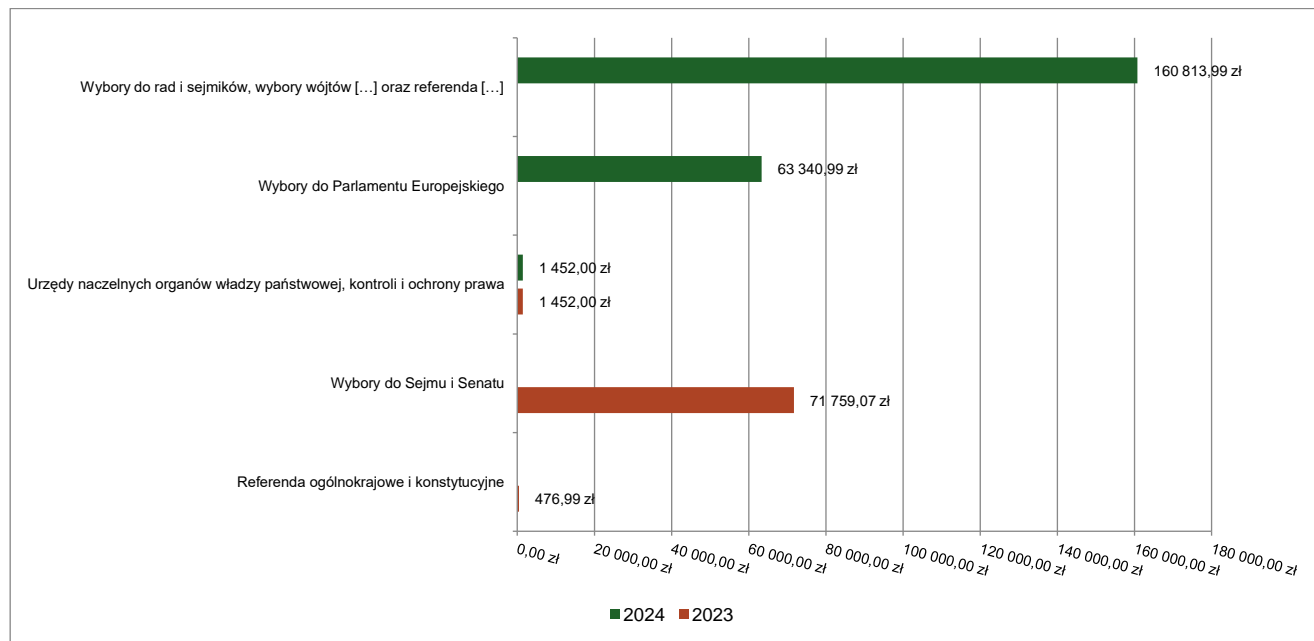
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 606,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 452,00 zł.(Wpływ dotacji rejestr wyborców),
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 160 813,99 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 161 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 160 813,99 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 63 340,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 340,99 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

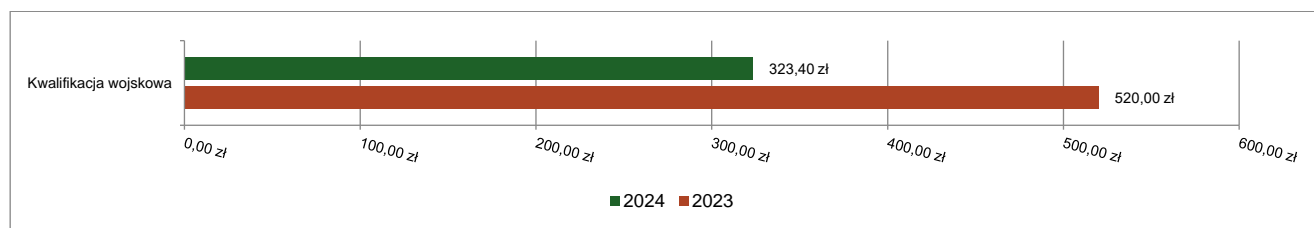


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 323,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 323,40 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

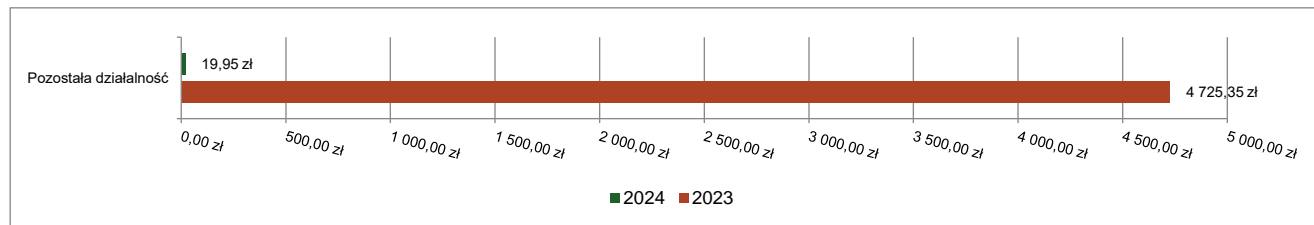


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



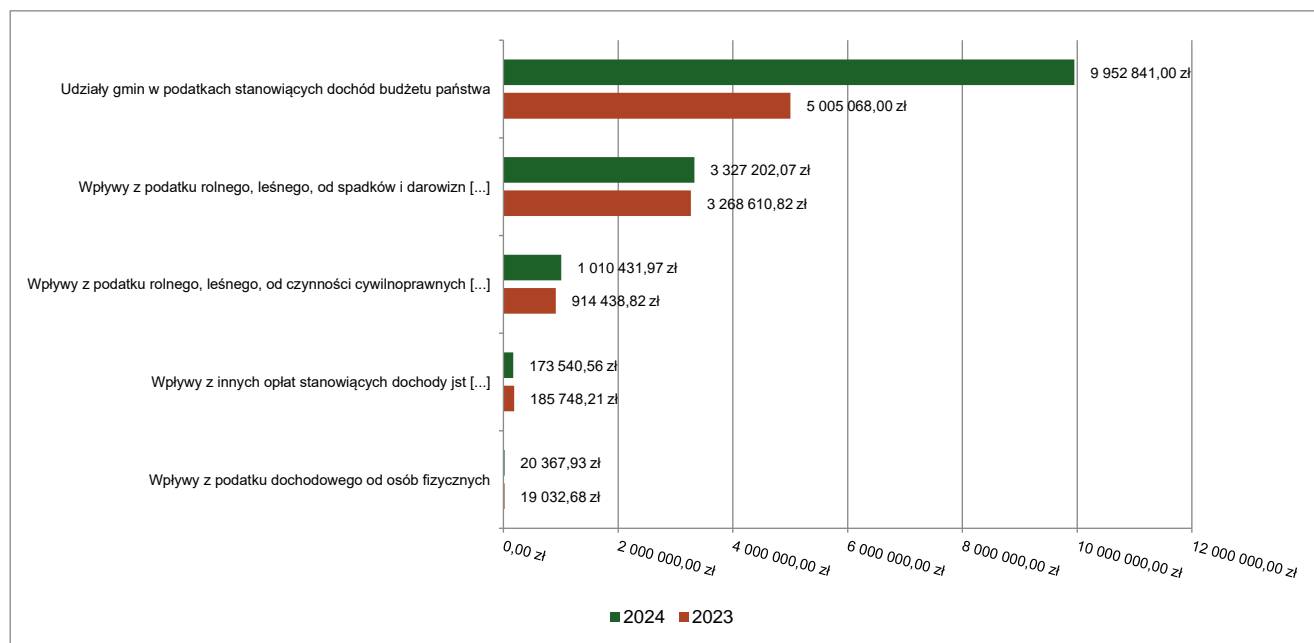
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 554 152,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 484 383,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 367,93 zł, co stanowi 120,18% planu rocznego wynoszącego 16 947,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 942,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 425,20 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 010 431,97 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 033 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 601 076,30 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 306 783,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 62 828,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 045,05 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 119,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 579,18 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 3 327 202,07 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 3 377 960,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 712 858,93 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 593 764,30 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 439 632,27 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 419 272,25 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 561,21 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 434,92 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 32 054,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 864,19 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 760,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 173 540,56 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 172 619,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114 236,59 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 382,97 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 921,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 952 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 952 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 905 562,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 47 279,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

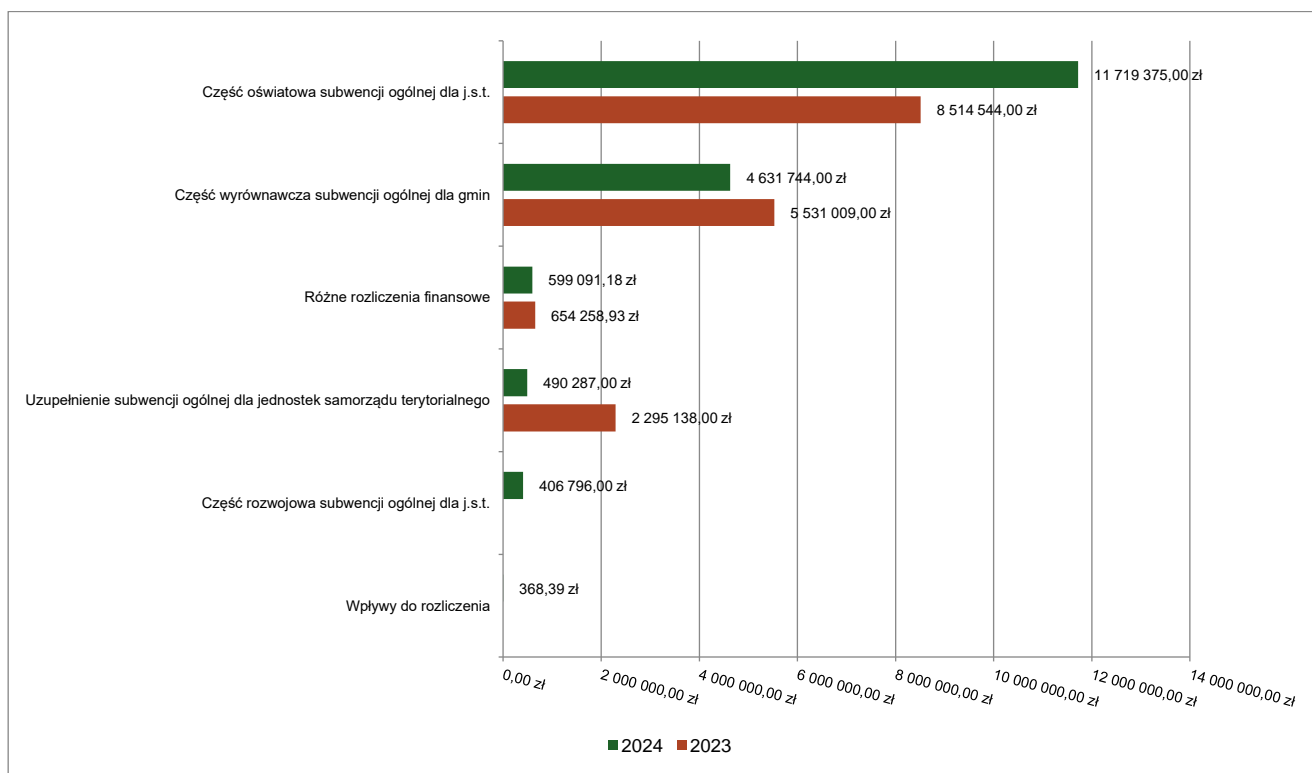


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 900 726,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 847 661,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 719 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 719 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 719 375,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 490 287,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 490 287,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 406 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 406 796,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 631 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 631 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 631 744,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 599 091,18 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 652 524,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 492 308,73 zł; (Wpływ zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, wpływ zajętego zabezpieczenia wykonania umowy od Helbau Sp. z o.o.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85 359,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 422,83 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 368,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 368,39 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



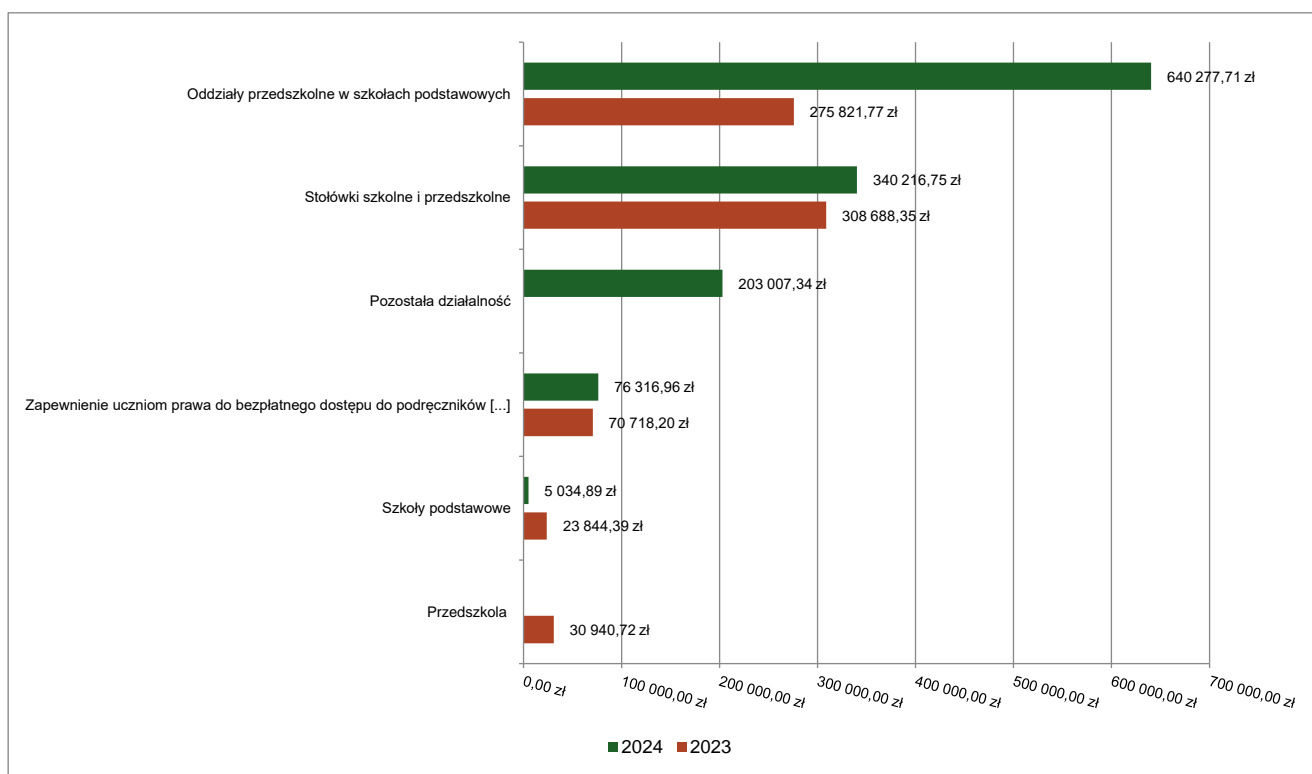
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 352,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264 853,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,53%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 034,89 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 5 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 150,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 664,09 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 640 277,71 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 637 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 604 608,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 293,12 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 376,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 340 216,75 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 340 216,75 zł. (Wpłaty rodziców za żywienie dzieci),
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 76 316,96 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 80 157,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 316,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 203 007,34 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 247 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 147 517,34 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 320,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 170,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



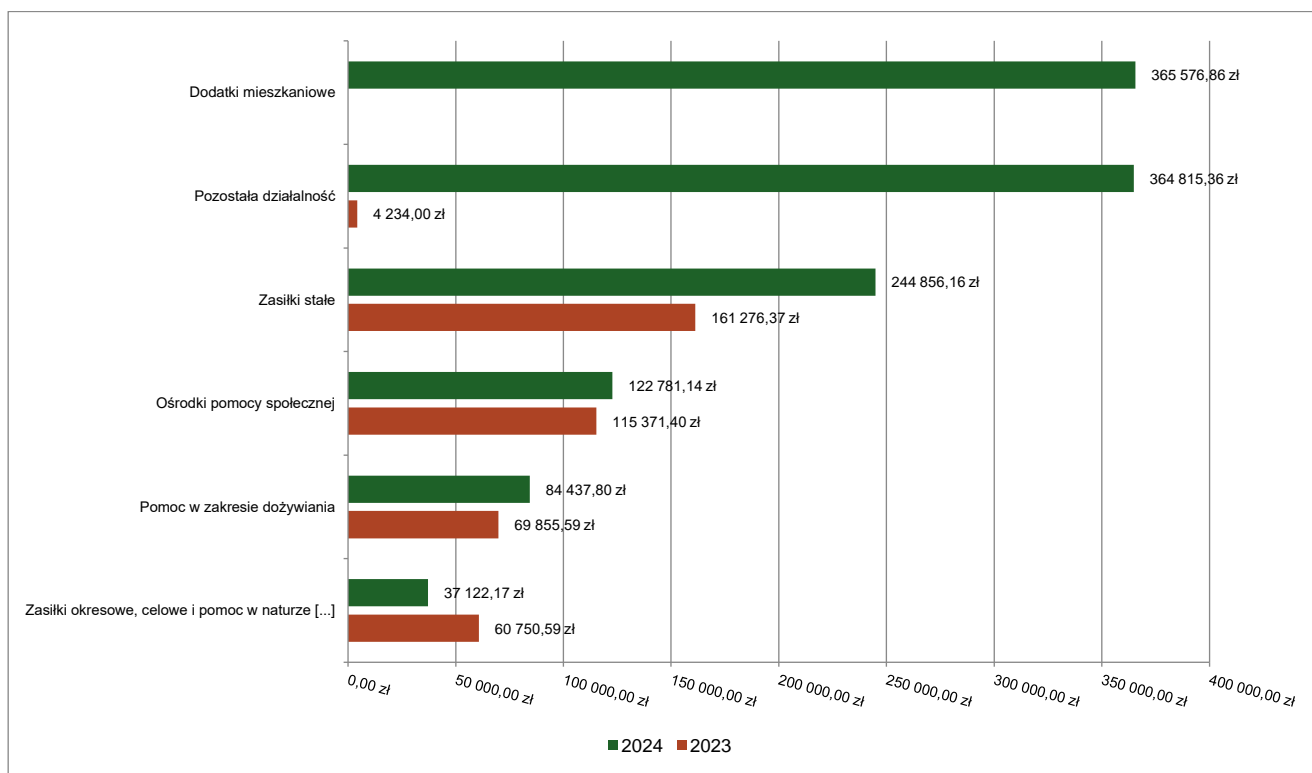
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 305 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 700,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,21%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 17 110,56 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 17 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 110,56 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 37 122,17 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 40 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 122,17 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 365 576,86 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 391 915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 365 576,86 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 244 856,16 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 250 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 244 848,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 122 781,14 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 123 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 507,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 771,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 202,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 84 437,80 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 108 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 437,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 364 815,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 364 815,36 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

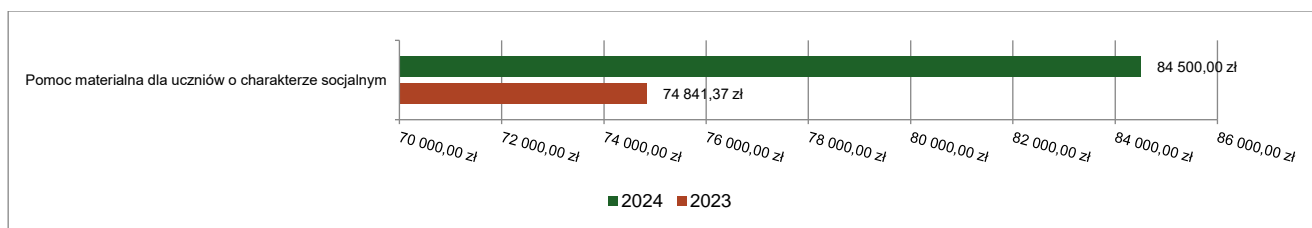


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 84 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 500,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

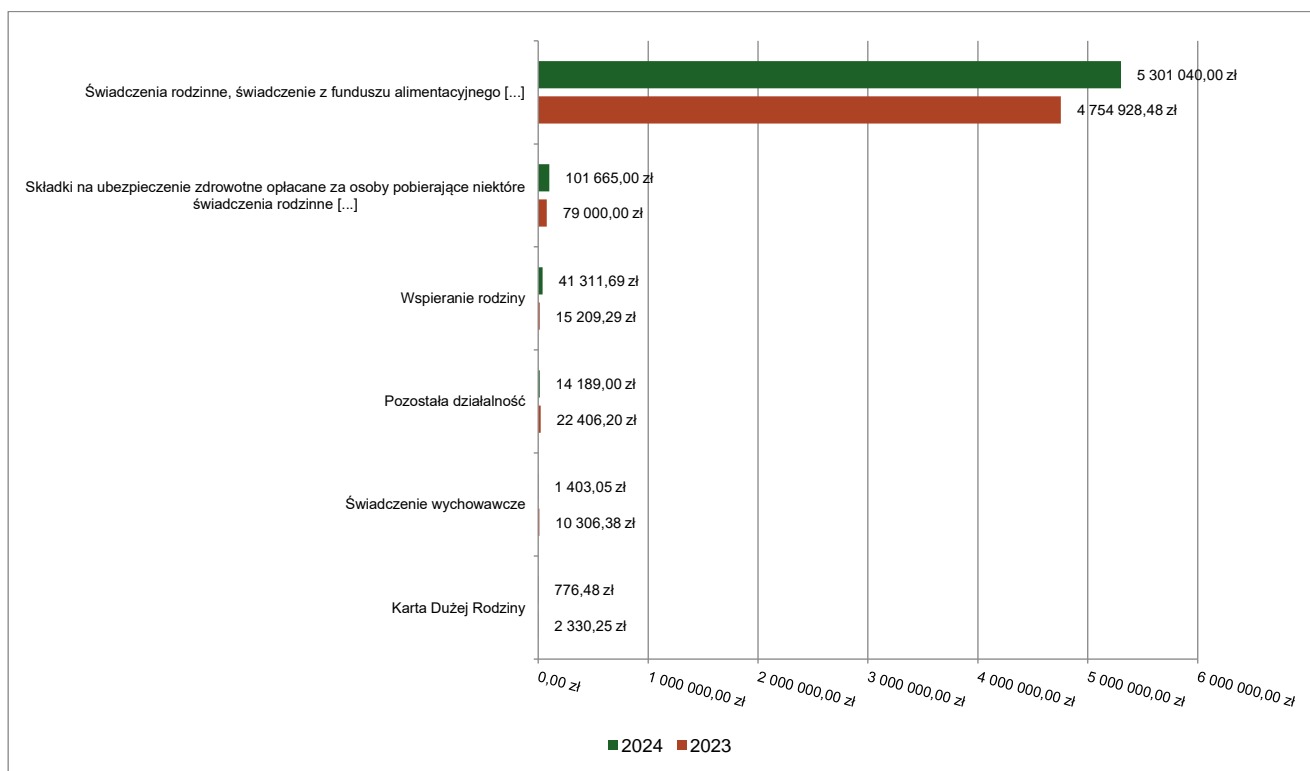


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 471 846,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 460 385,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 403,05 zł, co stanowi 27,51% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 930,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 472,55 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 301 040,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 5 307 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 284 795,12 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 709,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 293,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 242,09 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 776,48 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 1 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 774,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 41 311,69 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 42 584,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 34 476,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 834,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 101 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 665,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 189,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 189,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

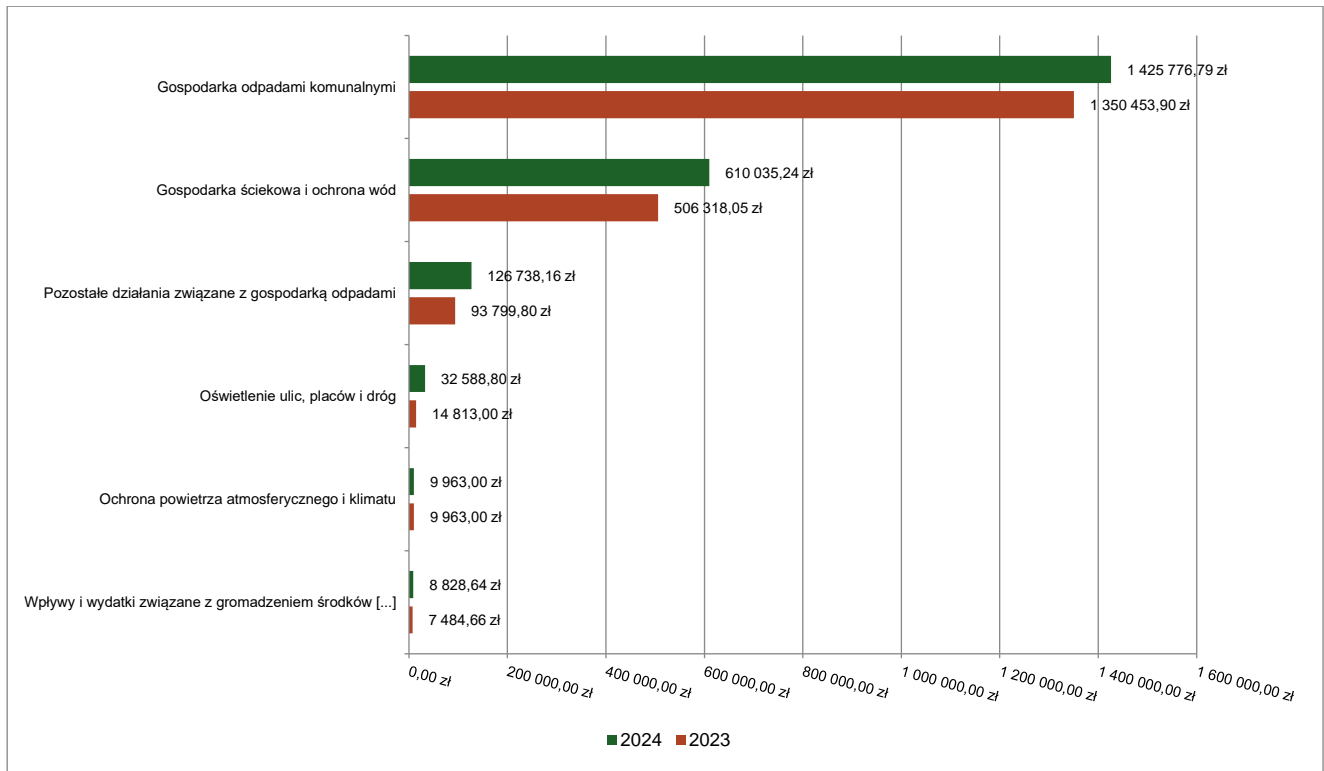
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 659 447,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 214 919,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,28%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 610 035,24 zł, co stanowi 123,80% planu rocznego wynoszącego 492 755,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 578 502,45 zł; (wpływy za odbiór ścieków)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 195,21 zł; (Wpływ środków dotyczący zużycia energii elektrycznej na Oczyszczalni ścieków w Rząśniku),
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 337,58 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 425 776,79 zł, co stanowi 73,87% planu rocznego wynoszącego 1 930 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 425 776,79 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 963,00 zł, co stanowi 13,27% planu rocznego wynoszącego 75 083,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 963,00 zł; dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” Jest to pomoc finansowa na

dofinansowanie zadania pod nazwą „Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Rząśnik”

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 32 588,80 zł, co stanowi 114,95% planu rocznego wynoszącego 28 349,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 588,80 zł. (Wpływ odszkodowania za uszkodzone słupy i linie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ochudno, Dąbrowa, Plewica, Grodziczno oraz Nury),
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 988,41 zł, co stanowi 107,09% planu rocznego wynoszącego 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 719,41 zł;(Kapitalizacja odsetek bankowych),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 269,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 828,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 828,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 828,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 126 738,16 zł, co stanowi 102,62% planu rocznego wynoszącego 123 506,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 112 606,73 zł;(Wpływ dotacji odbiór i utylizacja azbestu),
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 007,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 752,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 371,60 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

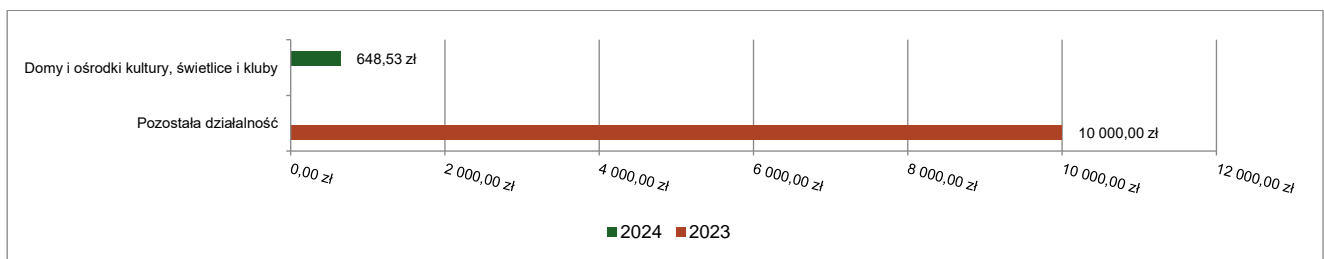


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 648,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 648,53 zł. (Wpływ odszkodowania za uszkodzoną szybę w Domu Kultury w Dąbrowie)

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

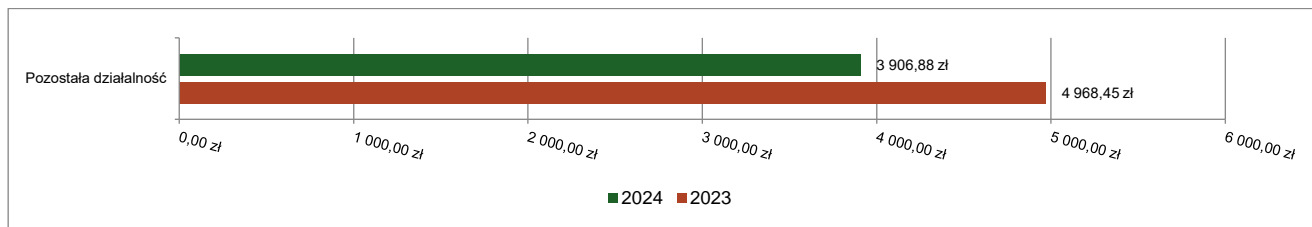


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 906,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 906,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 906,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 906,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 906,88 zł. (Wpływ od Starostwa Powiatowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie "Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych"),

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



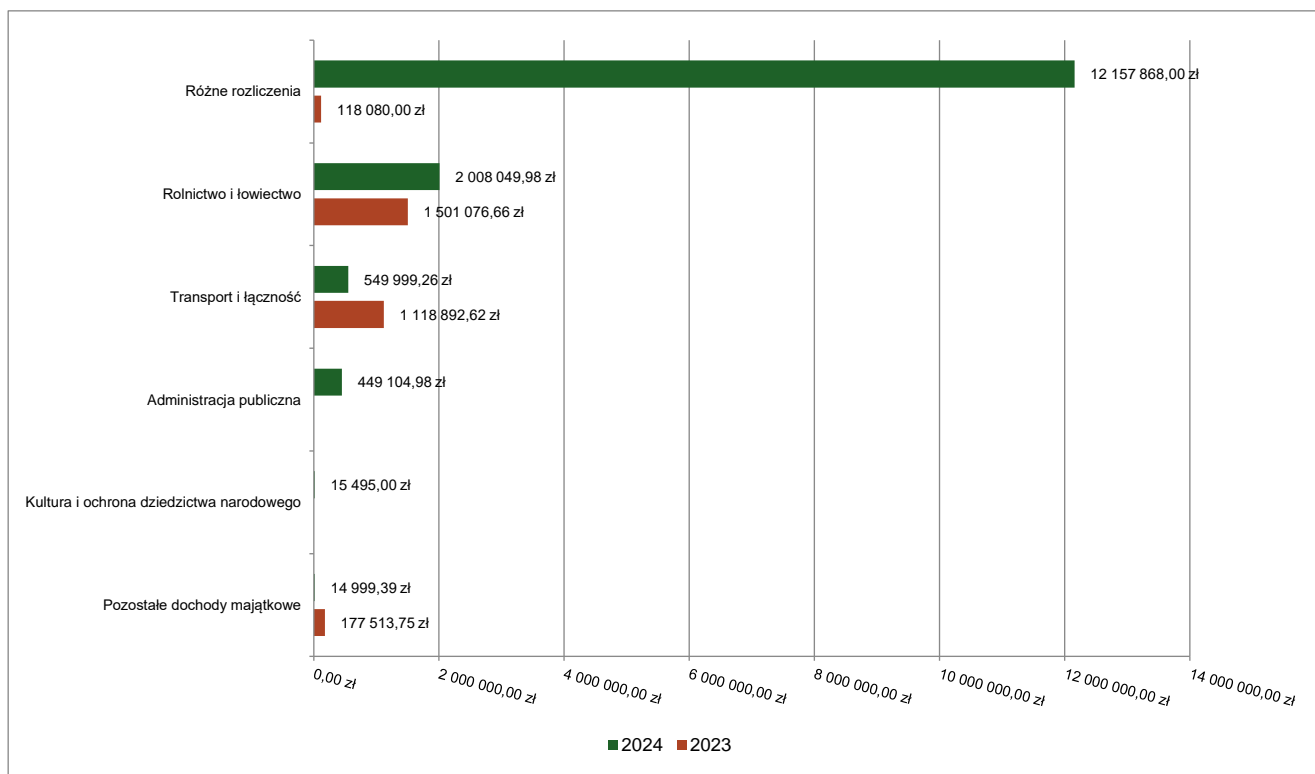
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzęśnik w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 195 516,61 zł, tj. w 97,36% w stosunku do planu wynoszącego 15 607 314,08 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

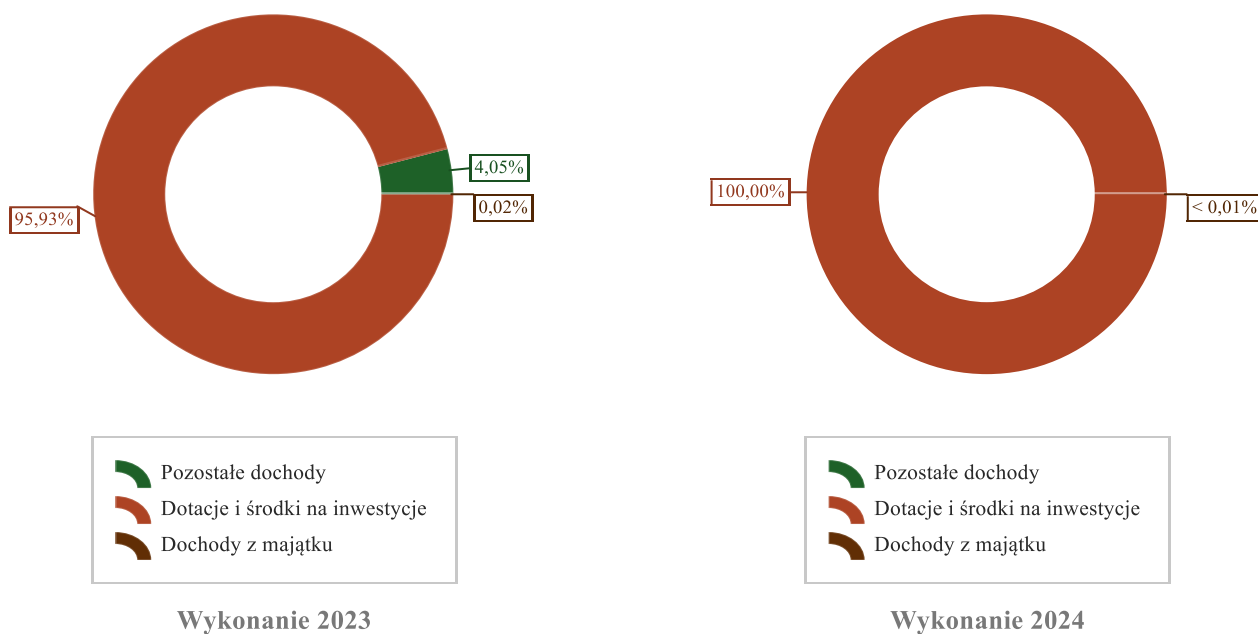
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rzęśnik według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 172 384,17	12 553 821,71	12 157 868,00	96,85%	80,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 008 049,98	2 008 049,98	100,00%	13,21%
600	Transport i łączność	1 102 323,00	550 599,00	549 999,26	99,89%	3,62%
750	Administracja publiczna	0,00	464 349,00	449 104,98	96,72%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 495,00	15 495,00	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	14 999,39	14 999,39	100,00%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		18 427 707,17	15 607 314,08	15 195 516,61	97,36%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rzęśnik wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rzęśnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

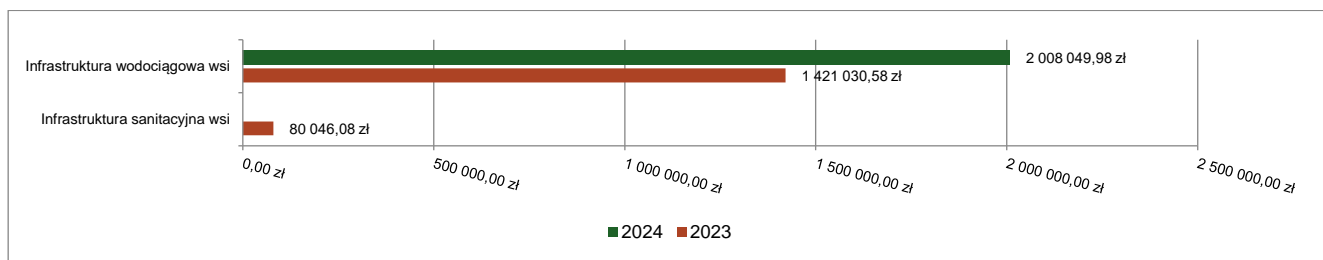


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 008 049,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 008 049,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 008 049,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 008 049,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 008 049,98 zł. (Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00239-65150-UM0710388/22 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rząśnik”(na zadanie Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w miejscowości Ochudno). Dotacja jako refundacja wydatku poniesionego w 2023 roku.)

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

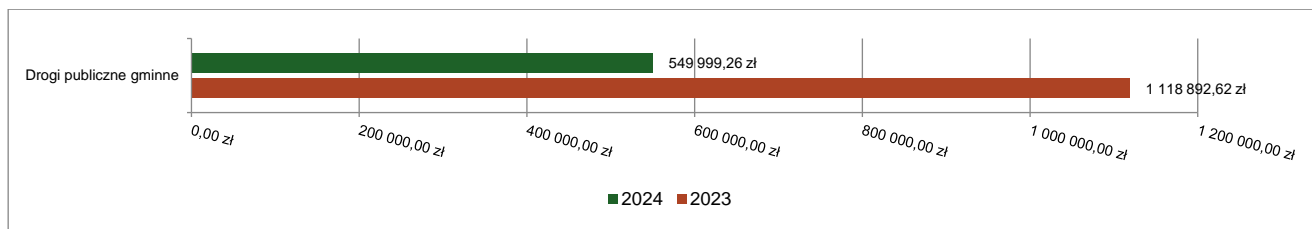


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 999,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 549 999,26 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 550 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 549 999,26 zł. (Wpływ dotacji zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RF/8754/2024 na zadanie „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik ul. Marii Konopnickiej - 359 999,26zł oraz dotacja zgodnie z umową Numer W/UMWM-UF/DOT/RW 109/2024 Z DNIA 18.03.2024r. na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory” – 190 000,00zł).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

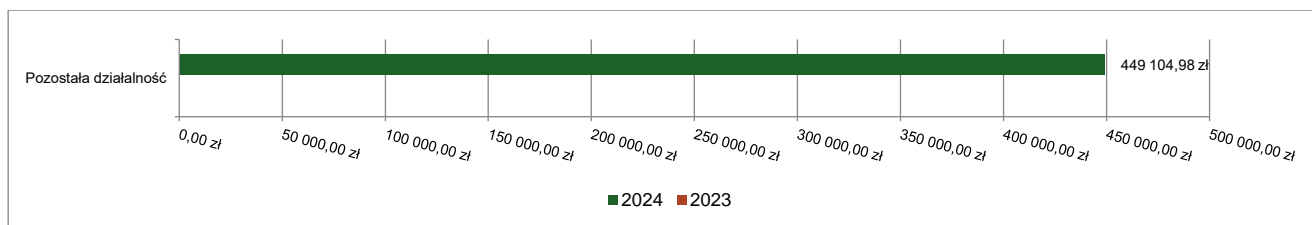


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 104,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,72%. Środki te:

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 449 104,98 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 464 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: 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 w kwocie 449 104,98 zł. (Środki w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa **Gmina Rzęśnik w dniu 19 marca 2024 r. zawarła umowę o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0686/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.** Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników i kadry zarządzającej Urzędu Gminy Rzęśnik, zakup sprzętu informatycznego min. serwerów, UPS, przełączników zarządzanych oraz oprogramowania do wirtualizacji.”)

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



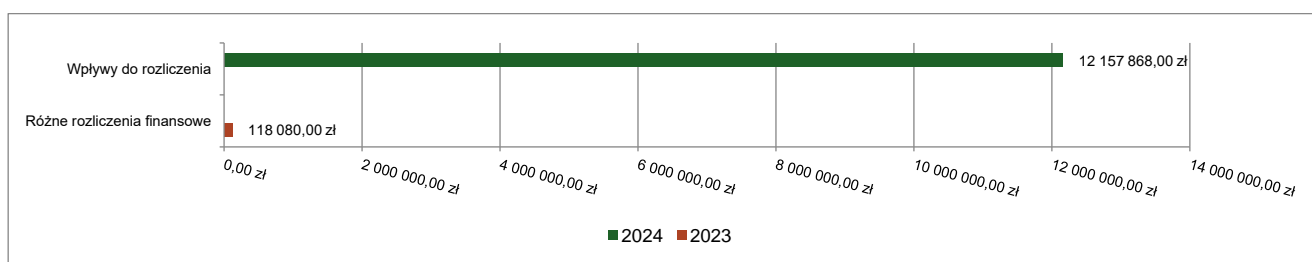
2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 553 821,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 157 868,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 12 157 868,00 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 12 553 821,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 157 868,00 zł.
 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Rzęśniku” Wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/344/Polski Ład z 14.06.2022 – 3 500 000,00zł,
 - „Przebudowa dróg na terenie gminy Rzęśnik” Promesa Nr 01/2021/2137/2137 z dnia 06.06.2022 – 2 311 071,40zł,
- W planie dochodów na w/w zadanie zaplanowano kwotę 2 707 025,11zł z czego otrzymaliśmy 2 311 071,40zł. Termin realizacji inwestycji przewidywał zakończenie zdania do dnia 30.11.2024r. W dniu 15.10.2024r. wpłynęło pismo wykonawcy w sprawie zmiany terminu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzęśnik”. Wykonawca poinformował, że w związku ze zmianą zakresu robót konieczne jest wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31.07.2025r. Zmiana realizacji zadania podyktowana jest zmianą zakresu robót, który wymaga opracowania nowej dokumentacji oraz uzyskania kolejnych opinii i decyzji – uzyskanie opinii RDOŚ przed złożeniem operatu wodnoprawnego do dnia 15.11.2024r. złożenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie prawomocnej decyzji wodnoprawnej – 30.03.2025r. – uzyskanie decyzji ZRID – wykonanie robót drogowych – 31.07.2025r. Biorąc pod uwagę powyżej opisaną sytuację w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i nie ukończoną inwestycją Gmina nie mogła wnioskować do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę środków II transzy w związku z powyższym po stronie dochodów majątkowych został niezrealizowany plan środków w wysokości 395 953,71zł.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rzęśnik „ Wstępna promesa Nr Edycja 2/2021/60/Polski Ład z 14.06.2022 – 4 468 235,43zł
 - „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Rzęśnik” Wstępna promesa Nr Edycja6PGR/2023/49/ Polski Ład 1 878 561,17zł

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



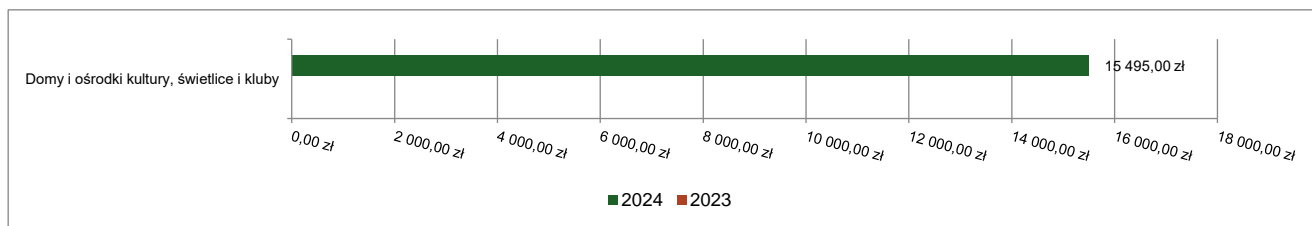
2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 495,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł; (dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2024 zgodnie z umową W/UMWM-UU//UM/RW/1862 z dnia 18.03.2024r. Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Lubelskiej” kwota 15 000,00zł (Zakup i montaż klimatyzacji)
- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 495,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

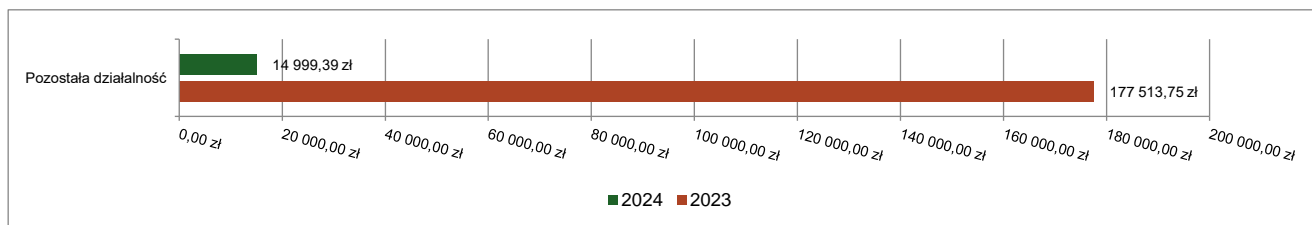


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 999,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 999,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 999,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 999,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 999,39zł. (Dotacja celowa budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2024 zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1858/2024 z dnia 18.03.2024r. na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w m. Nowy Lubiel)

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63 342 390,76 zł, a ich realizacja wyniosła 95,03% planu wynoszącego 66 652 932,30 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

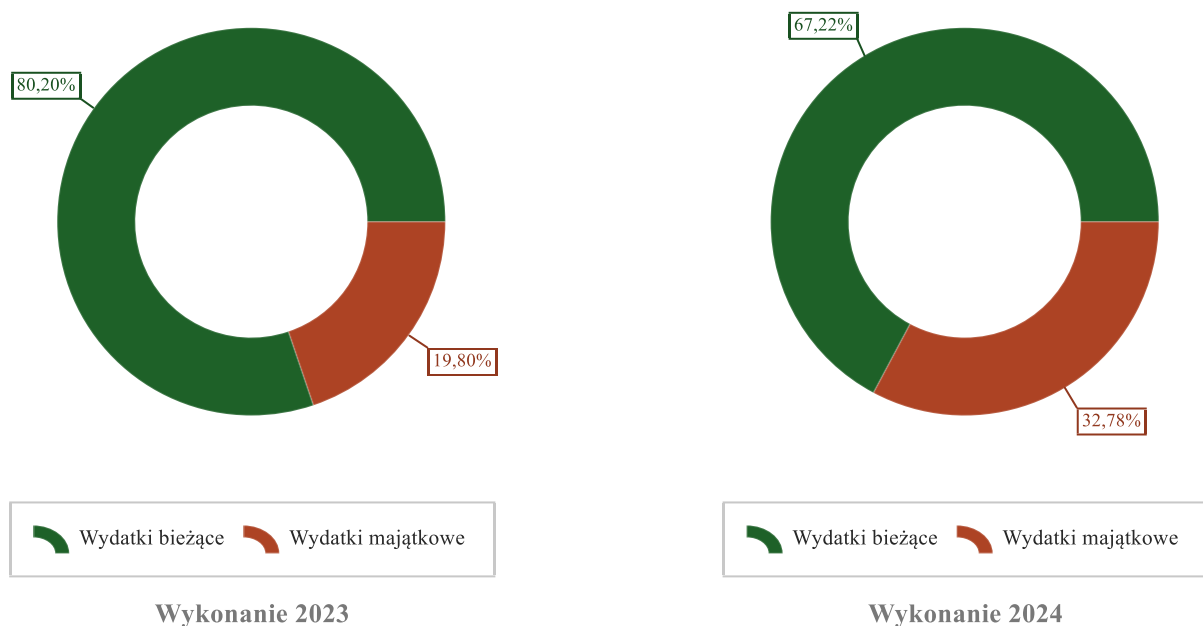
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rzęśnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 979 732,30	45 585 607,51	42 578 553,69	93,40%	67,22%
Wydatki majątkowe	25 160 792,87	21 067 324,79	20 763 837,07	98,56%	32,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 140 525,17	66 652 932,30	63 342 390,76	95,03%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 747 816,00	23 293 705,83	22 362 516,39	96,00%	35,30%
600	Transport i łączność	13 077 000,00	8 232 622,43	7 702 099,61	93,56%	12,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 840 500,00	7 202 991,73	7 111 161,29	98,73%	11,23%
750	Administracja publiczna	5 546 833,30	6 878 432,83	6 243 959,07	90,78%	9,86%
855	Rodzina	5 157 452,00	5 702 861,82	5 664 787,08	99,33%	8,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 017,00	5 027 327,25	4 693 460,62	93,36%	7,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 941 292,87	3 175 649,08	3 141 150,47	98,91%	4,96%
926	Kultura fizyczna	2 289 000,00	2 384 799,91	2 355 695,70	98,78%	3,72%
852	Pomoc społeczna	1 419 062,00	2 297 969,00	2 202 539,11	95,85%	3,48%
757	Obsługa długu publicznego	432 000,00	692 000,00	529 539,00	76,52%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 500,00	465 383,00	397 873,51	85,49%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	213 000,00	351 624,58	286 016,84	81,34%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	226 107,00	225 606,98	99,78%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	228 420,44	205 866,00	90,13%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	112 686,00	112 076,51	99,46%	0,18%
758	Różne rozliczenia	225 000,00	342 000,00	82 209,23	24,04%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 100,00	29 000,00	20 885,00	72,02%	0,03%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	2 706,00	77,31%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	5 500,00	1 890,95	34,38%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	1 000,00	28,00	28,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 140 525,17	66 652 932,30	63 342 390,76	95,03%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Rzęśnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

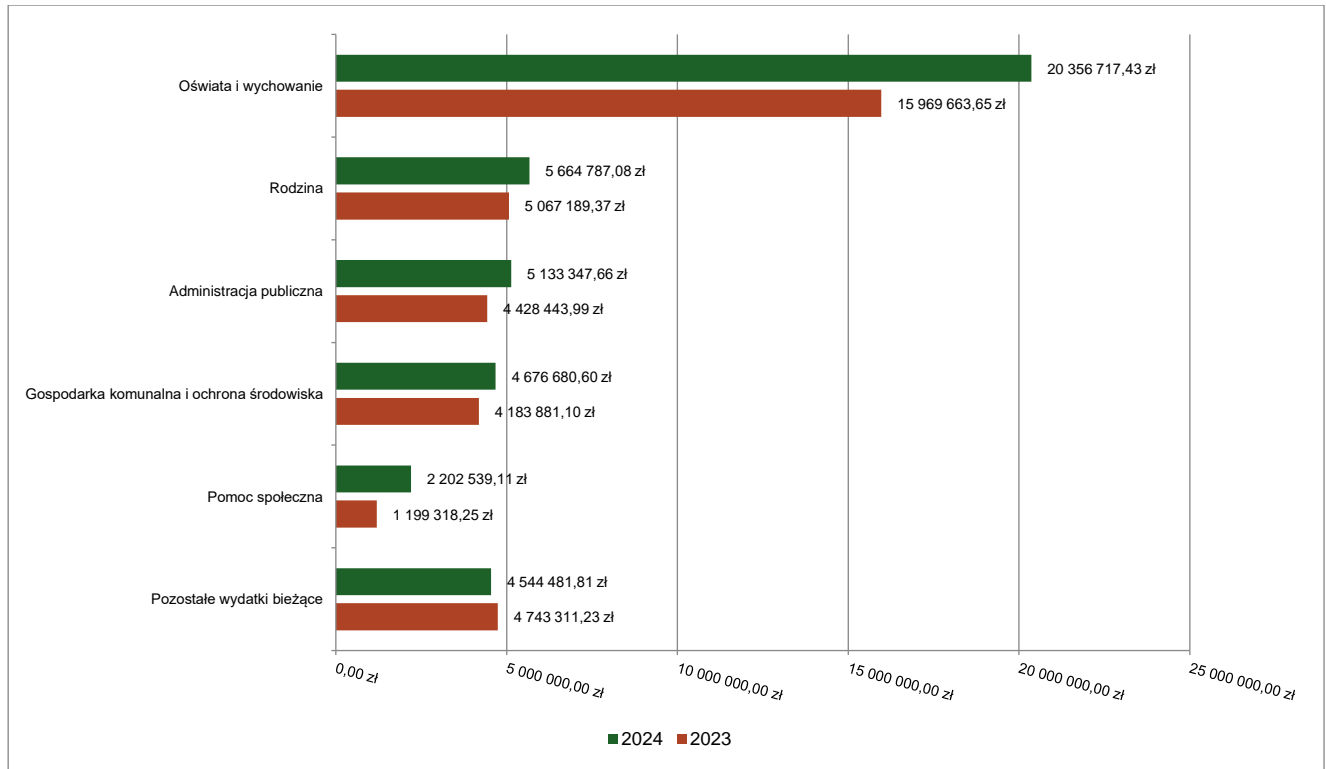
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 578 553,69 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 585 607,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

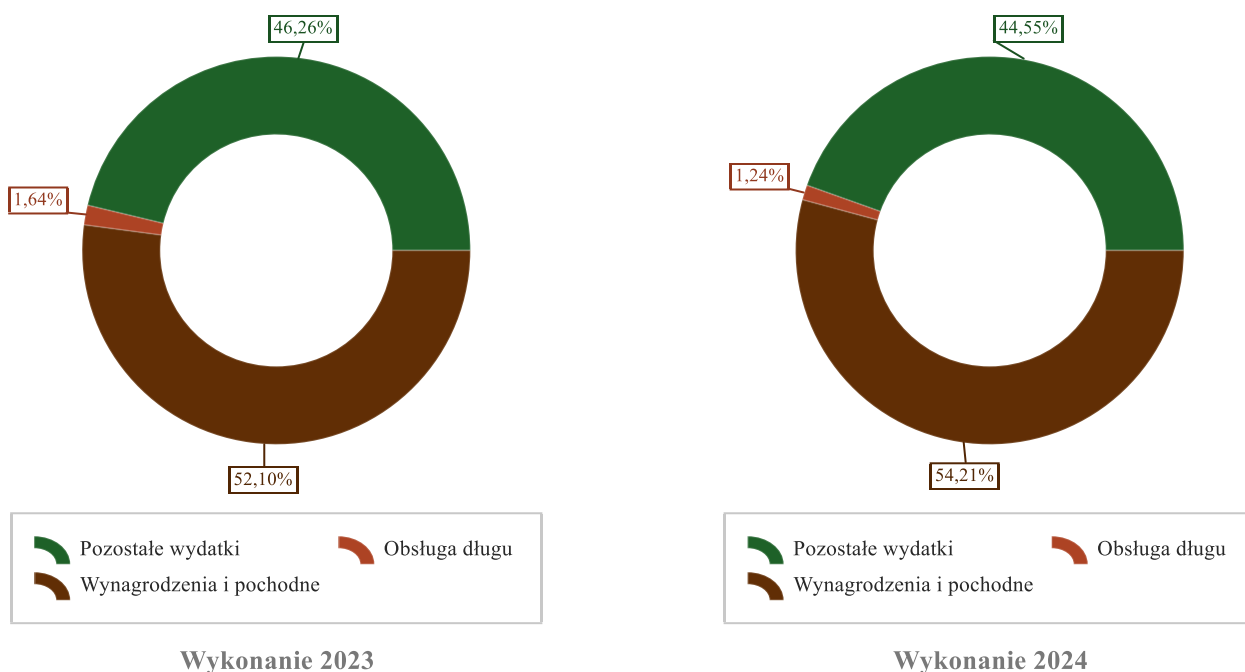
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 807 216,00	21 287 856,32	20 356 717,43	95,63%	47,81%
855	Rodzina	5 157 452,00	5 702 861,82	5 664 787,08	99,33%	13,30%
750	Administracja publiczna	4 946 833,30	5 752 577,40	5 133 347,66	89,24%	12,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 017,00	5 010 547,23	4 676 680,60	93,34%	10,98%
852	Pomoc społeczna	1 419 062,00	2 297 969,00	2 202 539,11	95,85%	5,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 600,00	970 833,42	968 193,31	99,73%	2,27%
600	Transport i łączność	788 000,00	1 190 672,54	857 800,54	72,04%	2,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	669 598,14	635 099,53	94,85%	1,49%
757	Obsługa długu publicznego	432 000,00	692 000,00	529 539,00	76,52%	1,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 500,00	465 383,00	397 873,51	85,49%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	213 000,00	351 624,58	286 016,84	81,34%	0,67%
926	Kultura fizyczna	248 000,00	276 119,22	247 015,01	89,46%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	226 107,00	225 606,98	99,78%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	198 420,44	177 218,00	89,31%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	112 686,00	112 076,51	99,46%	0,26%
758	Różne rozliczenia	225 000,00	342 000,00	82 209,23	24,04%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 100,00	29 000,00	20 885,00	72,02%	0,05%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	2 706,00	77,31%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	5 500,00	1 890,95	34,38%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	1 000,00	28,00	28,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 979 732,30	45 585 607,51	42 578 553,69	93,40%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rzęsznik wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Rzęsznik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 970 833,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 968 193,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 042,48 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 042,48 zł.

w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 11 017,41 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 10 947,41 zł (Dzierżawa gruntów leśnych za 2024r wodociąg, Przelew do Związku Spółek Wodnych składki za 2024na podst. wezwania nr 15202024 oraz 15172024

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70,00 zł;(dokument obliczenia opłaty nr 4394/2024 Wypis i wyrisy dotyczące SUW Ochudno)

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 947 133,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 947 133,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 928 562,17 zł;(Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym),

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 605,35 zł;(Umowy zlecenia)

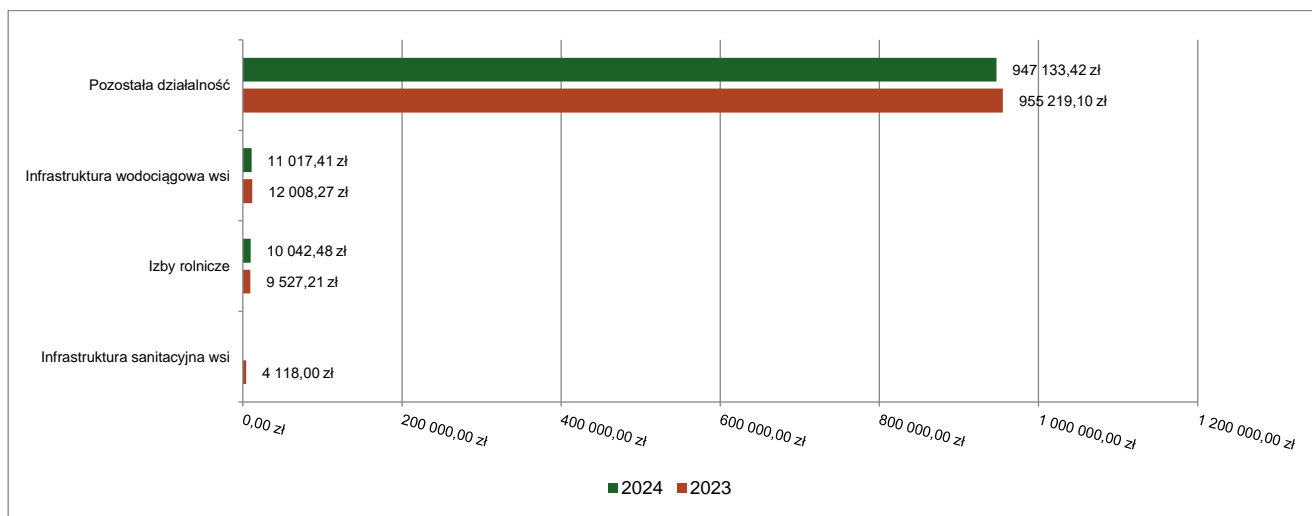
zakup usług pozostałych w kwocie 7 691,93 zł; (usługi pocztowe wydanych decyzji dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, prowizja bankowa),

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 456,89 zł;(składka ZUS-Z od um.-zlec.)

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,25 zł;(toner do drukarki Stromax)

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,83 zł.(Składka na FP od umowy zlecenie)

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

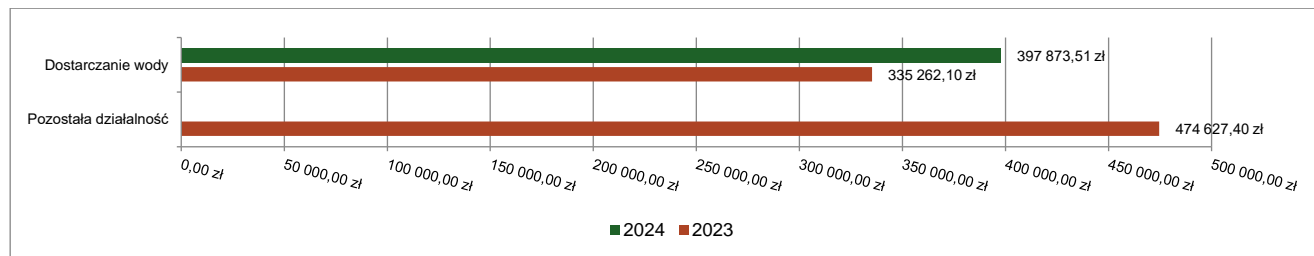
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 873,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,49%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 397 873,51 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 465 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 253 610,17 zł;(Zużycie energii elektrycznej na 3 S.U.W),
- różne opłaty i składki w kwocie 53 637,99 zł; (Składki Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie za pobór wody - opłaty stałe i zmienne związane z poborem wód podziemnych),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 981,06 zł; (zakup wodomierzy, plomb, materiałów hydraulicznych wykorzystywanych do bieżącej konserwacji sieci wodociągowej, hydrantów, papieru do wystawiania faktur, paliwa do kosiarek i agregatów; zakup nierdzewnej siatki ogrodzeniowej.)
- zakup usług remontowych w kwocie 23 501,59 zł;(naprawa agregatu prądotwórczego na SUW, remont 2 szt. sprężarek, naprawa drukarek inkasentów, naprawa izolacji zewnętrznych zbiorników retencyjnych),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 930,04 zł; (opłaty badania laboratoryjne wody),
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 625,07 zł; (opłaty za monitoring SUW, przegląd sprężarek, rachunki za pobranie i przekazanie próbek wody do Sanepidu, roczny przegląd techniczny obiektów SUW,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 385,35 zł; (między innymi opłaty za Internet na SUW Rzęśnik),
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 737,00 zł; (opłata za decyzję w sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego),

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 465,24 zł;(koszty komornicze, opłaty od pozwu).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



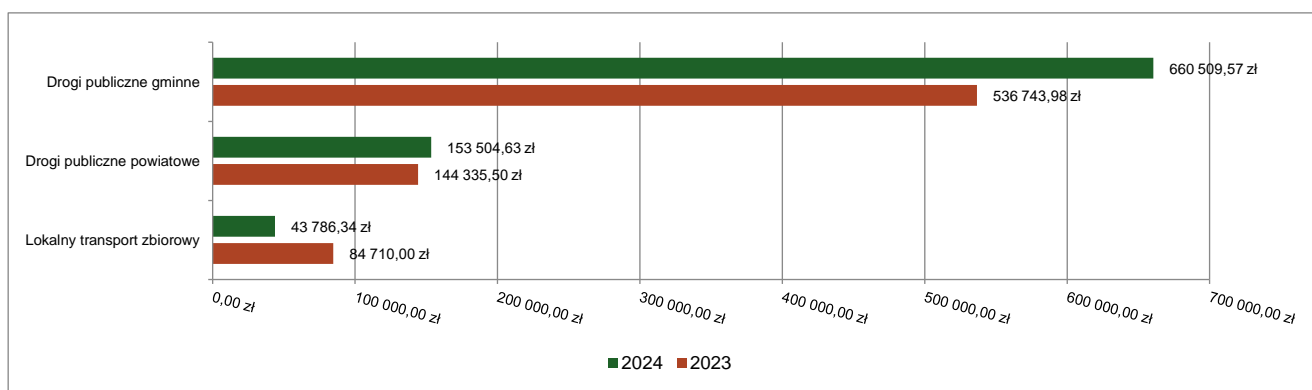
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 672,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 800,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,04%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 43 786,34 zł, co stanowi 44,80% planu rocznego wynoszącego 97 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 896,34 zł; (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej pn. „Rzęśnik-Wyszków przez Komorowo”), zakup usług pozostałych w kwocie 9 890,00zł. (Organizacja bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego na Wybory Samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego), w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 153 504,63 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 155 187,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 366,50 zł; (Przelew do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych za 2024r.) zakup usług pozostałych w kwocie 57 138,13 zł. (Odbiór odpadów, sprzątanie pasów drogowych powiatowych, wykaszanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Rzęśnik), w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 660 509,57 zł, co stanowi 70,44% planu rocznego wynoszącego 937 745,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług remontowych w kwocie 314 186,98 zł; (Profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gm. Rzęśnik, dowóz i rozplantowanie gruzu betonowego, piasku i pospółki na drogi gminne, uzupełnienie ubytków w nawierzchni placów postojowych i dróg gminnych), zakup usług pozostałych w kwocie 235 573,60 zł; (Sprzątanie przystanków autobusowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Rzęśnik), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 001,17 zł;(Odszkodowania za przejęte działki pod drogi gminne), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 646,00 zł;(Opłaty do sądu za odłączenie, przyłączenie i wpis do księgi wieczystej), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 167,10 zł; (zakup znaków, luster i koszy przy drogach gminnych),

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 230,30 zł;(opłaty za wypisy, wyrisy i mapy,)
 różne opłaty i składki w kwocie 696,42 zł; (Dzierżawa gruntów leśnych za 2024r. szlak pieszo-rowerowy),
 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,00 zł. (Przelew do UMWM odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczące zadania „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik ul. Marii Konopnickiej).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

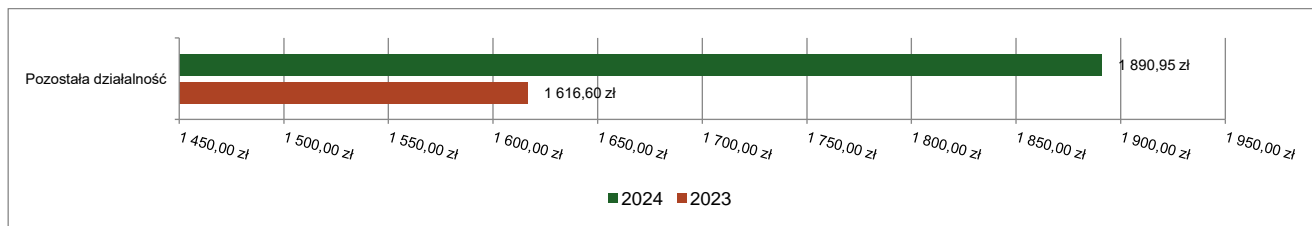


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 890,95 zł, co stanowi 34,38% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 997,78 zł; (Tężnia solankowa w miejscowości Nowy Lubiel),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 643,17 zł; (Impregnat do drewna na ławki i ogrodzenie - oczko wodne Rząśnik),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł. Wykonanie przeglądu okresowego technicznego rocznego na oczku wodnym w miejscowości Rząśnik,

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 885,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,02%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 523,00 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

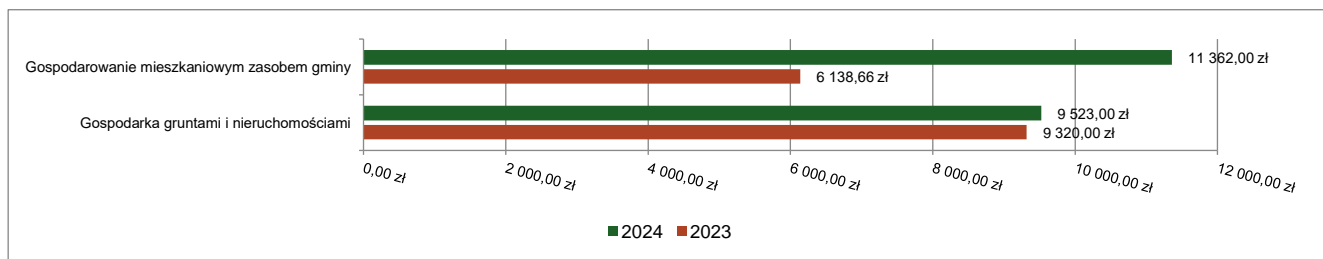
zakup usług pozostałych w kwocie 8 323,00 zł; (Wycinka drzew w miejscowości Nowe Wielątki, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa i Komorowo),

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł; (Opłaty sądowe za odłączenie, przyłączenie i wpis do księgi wieczystej),

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 362,00 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 11 362,00 zł; (czyszczenie kominów, przegląd kominowy oraz roczny przegląd techniczny obiektów komunalnych.)

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



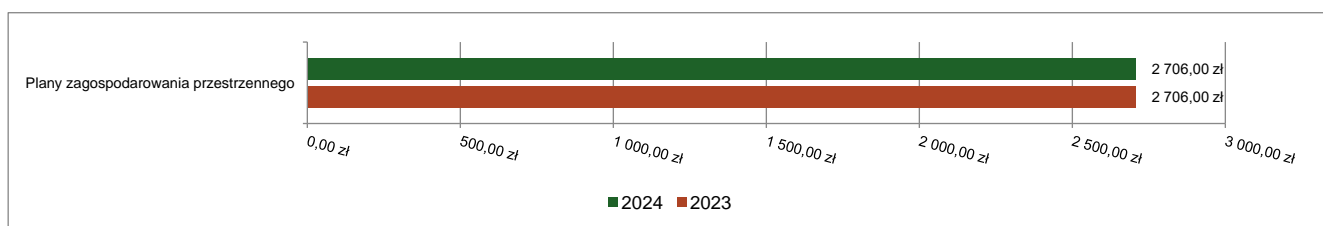
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 706,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,31%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 706,00 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł. (Udzielenie licencji na korzystanie oraz udostępnienie aplikacji maker.online),

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

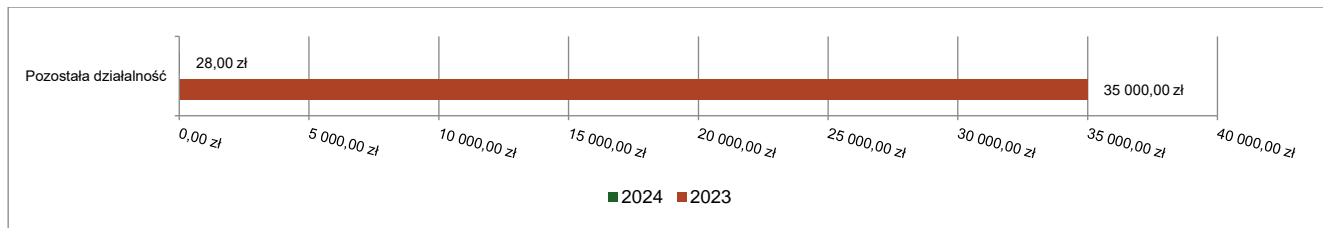


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28,00 zł; (Opłata roczna do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością),

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 752 577,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 133 347,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,24%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 109,58 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 460,74 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 501,68 zł.

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 230 459,91 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 281 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 989,90 zł; (diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego),

zakup usług pozostałych w kwocie 20 999,53 zł; (Archiwizacja posiedzeń Rady, szkolenie radnych),

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 880,22 zł; (Zakup podpisów kwalifikowanych),

zakup środków żywności w kwocie 2 590,26 zł. (zakup środków żywności kawy, herbaty,

słodczy),

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 545 504,04 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 5 060 320,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 861 393,73 zł; (Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy),

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 733,66 zł; (pochodne od wynagrodzeń pracowników UG),
zakup usług pozostałych w kwocie 410 949,71 zł; (Obsługa prawna, prowadzenie audytu, przesyłki pocztowe, Pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO Urzędu Gminy, roczne opłaty za programy),
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 139,20 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 015,64 zł; (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup pieczętek, olej napędowy grzewczy do celów opałowych budynek UG, zakup laptopa, zakup telefonów),
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 948,58 zł;
zakup energii w kwocie 63 788,30 zł; (zużycie energii w budynku Urzędu Gminy i kotłowni UG),
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 197,86 zł; (Prowizja sołtysów od zebranego podatku),
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 234,00 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 644,26 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 39 108,03 zł; (Ubezpieczenie mienia UG),
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 989,80 zł; (Umowy zlecenia),
zakup usług remontowych w kwocie 25 148,05 zł; (Serwisowanie urządzeń telefonicznych, przegląd kotłowni, naprawa samochodu, naprawa drukarek i xero),
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 370,15 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 755,93 zł;(usługi internetowe, Abonament dynamiczny DSL),
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 837,50 zł;
(Wykonanie ekspertyzy ekonomicznej dot. waloryzacji budowy oczyszczalni ścieków),
podróże służbowe krajowe w kwocie 11 918,30 zł;(Delegacje, ryczałt samochodowy),
zakup środków żywności w kwocie 8 344,22 zł; (Kawa, herbata, cukier, ciastka, woda na potrzeby sekretariatu),
zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 116,00 zł; (Badania lekarskie pracowników UG),
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 901,28 zł; (koszty egzekucyjne),
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 843,80 zł; (Ekwiwalent za odzież roboczą i okulary),
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 954,00 zł; (podatek transportowy od autobusu Gminnego),
opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 137,00 zł; (opłaty za zaświadczenia o niekaralność),
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,04 zł; (Przelew do Starostwa za dok. oblicz. opłaty nr 4481/2024. Wykonanie Kopia materiałów z zasobów geodezji),

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 580,66 zł, co stanowi 43,55% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 8 861,18 zł; (zakup materiałów promocyjnych np. długopisy, koszulki, Opracowanie i druk kalendarzy promocyjnych gminy na 2025r),
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 719,48 zł.

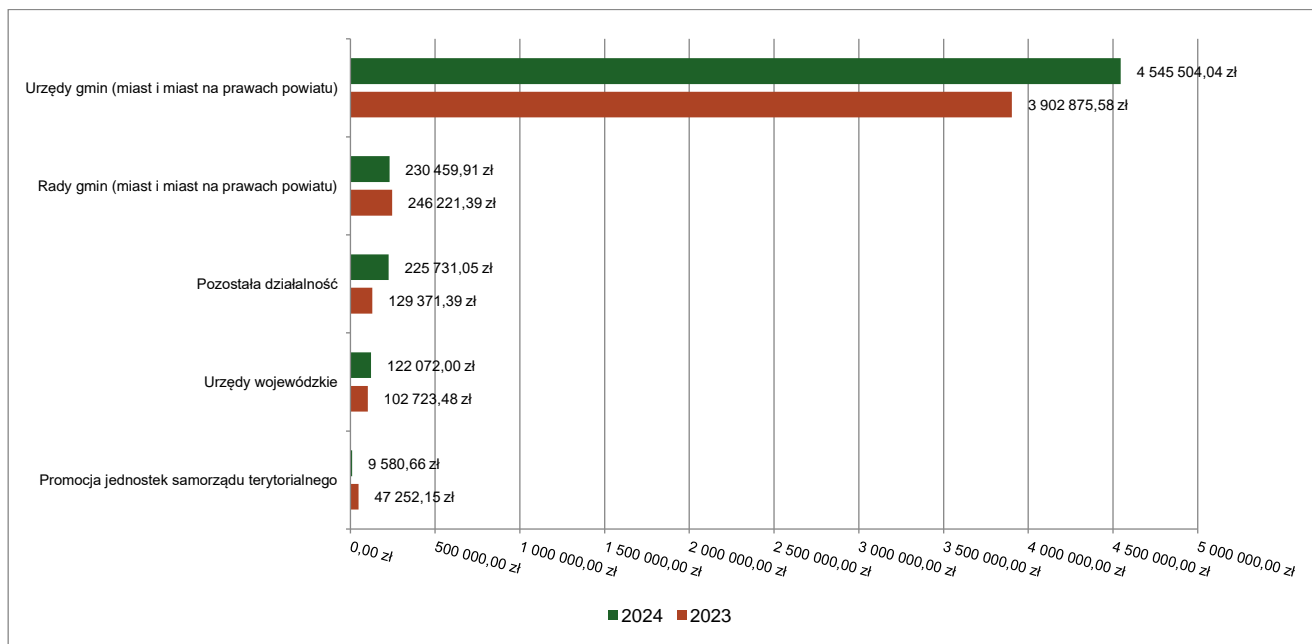
w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 731,05 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 266 684,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 93 491,70 zł; (Zamieszczanie życzeń świątecznych, usługi gastronomiczne kwota 9 482,70, kwota 84 009,00zł „Realizacja Projektu Cyberbezpieczny Samorząd”)

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 609,52 zł; (Diety sołtysów),
różne opłaty i składki w kwocie 13 747,91 zł;(Przelewy składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich za 2024rok – 3 747,91zł oraz przelew składki członkowskiej do

Zielone Mosty Narwi za 2024 rok – 10 000,00zł

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 055,92 zł; (Zakup płyt OSB na tablice informacyjne dla sołtysów oraz zakup tablic ”SOŁTYS”),
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 826,00 zł.(„Realizacja Projektu Cyberbezpieczny Samorząd”),

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 606,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 241,76 zł; (Umowa zlecenie za aktualizację rejestru wyborców),
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,24 zł. (Składki od umowy zlecenie),

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 160 813,99 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 161 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 620,00 zł; (Wypłaty diet członków komisji wyborczych),

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 109,61 zł; (Umowy zlecenia za przeprowadzenie wyborów, obsługę informatyczną oraz przygotowanie lokali wyborczych),

zakup usług pozostałych w kwocie 11 115,13 zł; (Zakup kart wyborczych na Wybory Samorządowe),

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 029,82 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 078,21 zł; (Zakup materiałów biurowych na Wybory Samorządowe),

podróże służbowe krajowe w kwocie 1 026,95 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 538,17 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł; (Internet Wybory Samorządowe),

zakup środków żywności w kwocie 146,10zł. (Zakup artykułów spożywczych na wybory Samorządowe),

w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 63 340,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 341,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 800,00 zł; (Wypłaty diet członków komisji wyborczych),

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 756,46 zł; (Umowy zlecenia za przeprowadzenie wyborów obsługę informatyczną oraz przygotowanie lokali wyborczych),

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 629,59 zł; (Zakup materiałów biurowych i kabin wyborczych na Wybory do Parlamentu Europejskiego),

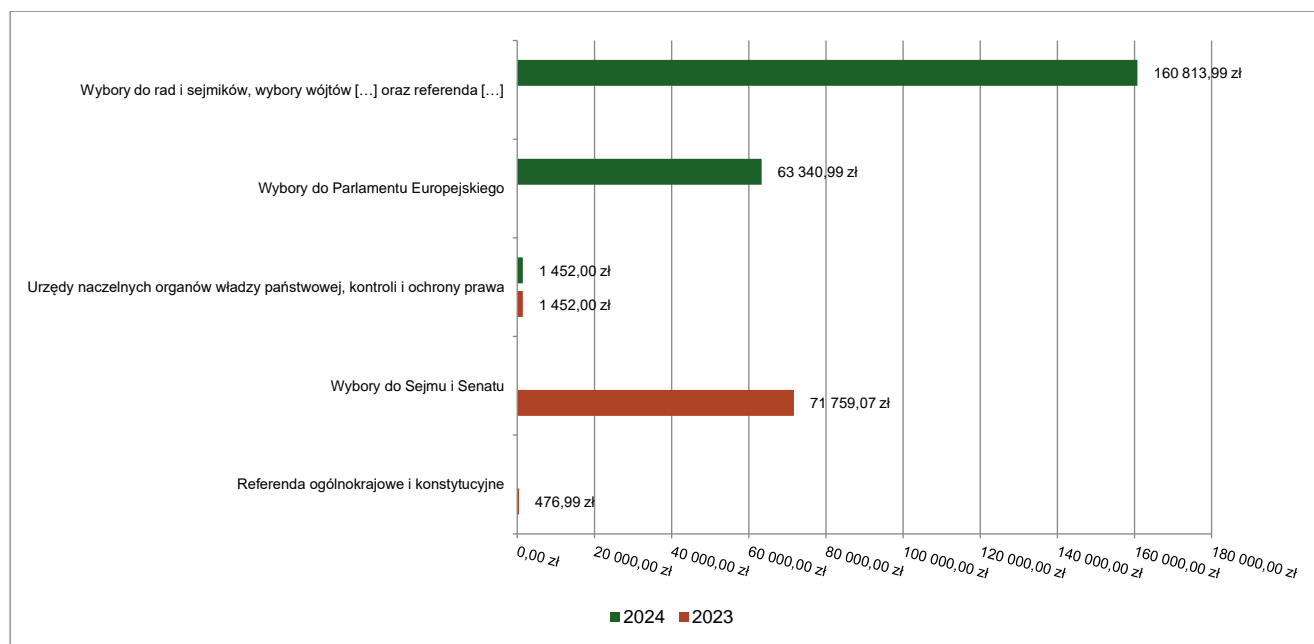
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 616,79 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 290,95 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 63,45 zł. (Usługa transportowa).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

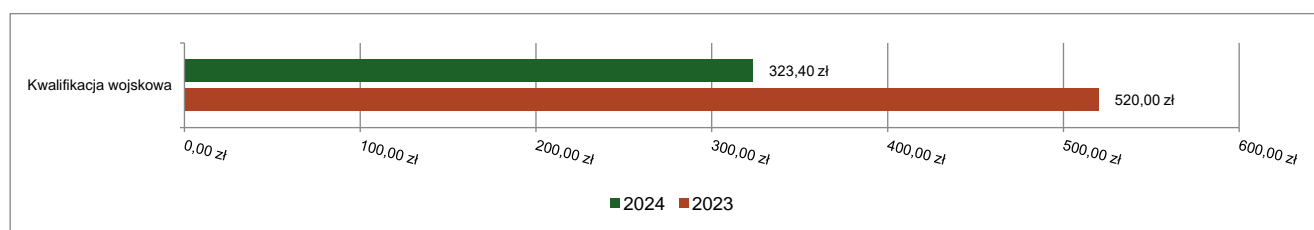


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 323,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323,40 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



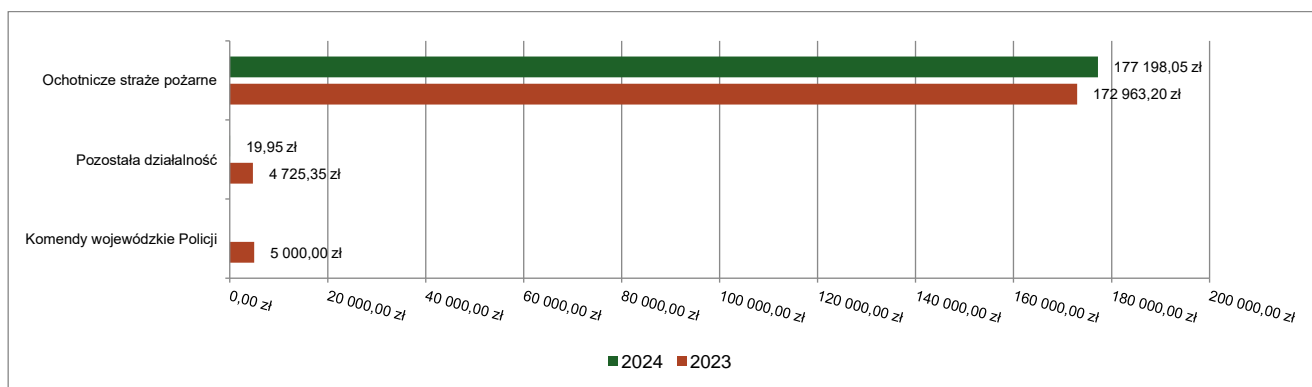
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 420,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 218,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 177 198,05 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 198 400,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 574,00 zł; (ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną),

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 925,00 zł; (koszty wynagrodzenia Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowców),
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 997,10 zł; (zakup oleju napędowego, części do samochodów OSP, umundurowania),
 zakup usług pozostałych w kwocie 23 255,14 zł; (Montaż i uruchomienie selektywnego alarmowania OSP Dąbrowa, przegląd techniczny aparatów tlenowych, agregatu prądotwórczego OSP Komorowo),
 różne opłaty i składki w kwocie 9 771,00 zł; (ubezpieczenie samochodów),
 zakup energii w kwocie 7 531,39 zł; (koszty energii w strażnicy OSP w Wólce Lubielskiej i Komorowie),
 zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 700,00 zł; (badania lekarskie, psychologiczne),
 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł; (Przelew dotacji OSP Rząśnik na zakup sprzętu technicznego i wyposażenia),
 zakup usług remontowych w kwocie 3 918,93 zł; (Konserwacja aparatów ochrony dróg oddechowych, przegląd narzędzi OSP Rząśnik, wymiana oleju i filtrów SCANIA OSP Rząśnik),
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 525,49 zł. (Składki od umowy zlecenie)
 w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



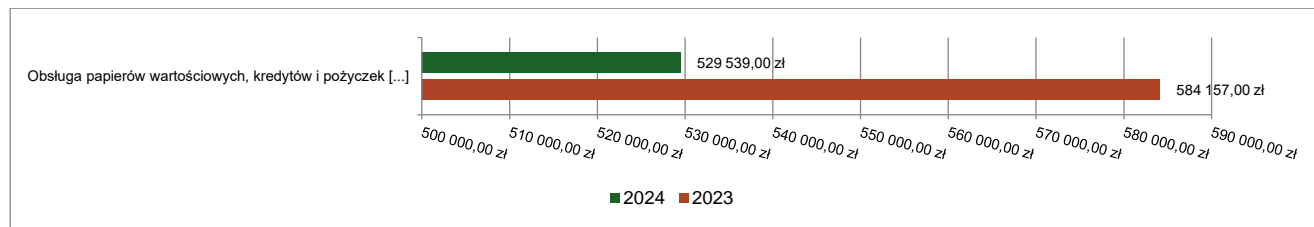
2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 539,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 529 539,00 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 692 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 494 394,00 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 35 145,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 209,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,04%. Środki te przeznaczono następująco:

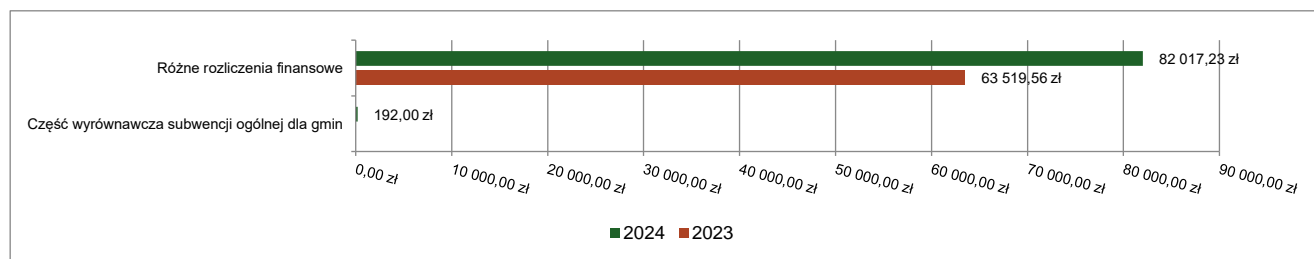
w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

pozostałe odsetki w kwocie 192,00 zł. (Przelew do Ministerstwa Finansów odsetek od nienależnie otrzymanej części wyrównawczej subwencji ogólnej),

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 82 017,23 zł, co stanowi 49,17% planu rocznego wynoszącego 166 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 82 017,23 zł. (Koszty i prowizje bankowe, usługa weryfikacji odliczenia podatku VAT),

w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 175 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 287 856,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 356 717,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 331 568,77 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 14 550 201,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 117 382,80 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 746 447,53 zł;
 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 360 328,37 zł; (wynagrodzenie obsługi),
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 624 550,89 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 546 760,83 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 515 719,74 zł; (dodatek wiejski nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą obsługi),
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 493 286,20 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 195 829,04 zł; (m.in. prowizje bankowe, czyszczenie i kontrola przewodów spalinowych, wywóz nieczystości, monitoring szkół),
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191 355,77 zł;
 zakup usług remontowych w kwocie 174 604,00 zł; (Serwis drukarek, kopiarek, monitoringu, remont kuchni szkolnej, sal lekcyjnych SP Porządzie, Prace remontowe - szkoła w Bielinie – 40 026,60zł, Remont łazienki w SP w Rząśniku 55 300,00zł),
 zakup energii w kwocie 158 704,13 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 373,24 zł;
 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 989,00 zł;
 różne opłaty i składki w kwocie 28 419,14 zł; (Ubezpieczenie mienia),
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 334,90 zł;
 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 250,00 zł; (Umowy zlecenia i o dzieło),
 zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 912,00 zł; (badania lekarskie),
 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 783,78 zł;
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 649,66 zł;
 podróże służbowe krajowe w kwocie 3 887,75 zł.
 w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 802 542,18 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 852 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 082 249,94 zł;(wynagrodzenia nauczycieli),
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 539,92 zł;
 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 023,66 zł;(Pomoc nauczyciela),
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 873,14 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 346,40 zł; (dodatek wiejski nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą obsługi),
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 550,26 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 650,57 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 767,13 zł; (Zakup zabawek, tonerów, materiałów biurowych i środków czystości),
 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 780,29 zł;
 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 894,80 zł; (Obciążenie kosztami pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin),
 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 766,10 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 2 470,33 zł; (Montaż klimatyzacji, koszty dostawy),
 zakup usług remontowych w kwocie 2 189,40 zł; (Konserwacja urządzenia dźwigowego),
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 754,00 zł;
 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 187,24 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 499,00 zł;
 w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 318 353,60 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 318 353,60 zł. (Obciążenie kosztami pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innych gmin),
 w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 625 126,70 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 643 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 427 351,99 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 982,97 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 790,19 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 557,11 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 958,25 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 948,54 zł;(Zakup materiałów plastycznych do świetlicy, gier, zabawek, laminatora i mebli),
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 024,70 zł;
 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 859,62 zł;
 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 616,03 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 37,30 zł. (koszty dostawy)
 w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 793 062,52 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 830 245,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 zakup usług pozostałych w kwocie 547 091,50 zł; (koszt dowozu uczniów do szkół oraz koszt dowozu dzieci do szkół specjalnych),
 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 163,95 zł;(Wynagrodzenie kierowcy autobusu gminnego oraz opiekuna),
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 916,33 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 864,10 zł;(Zakup paliwa do autobusu gminnego, zakup Urządzenia GPS do Autobusu),
 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 010,80 zł;
 różne opłaty i składki w kwocie 5 563,00 zł;(Ubezpieczenie Autobus Mercus MB Sprint WWY82800 (PZU SA),
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 170,56 zł;
 zakup usług remontowych w kwocie 3 198,00 zł;(Wymiana oleju, filtrów i klocków hamulcowych w Autobusie Mercedes Benz),
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
 w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 526,50 zł, co stanowi 15,63% planu rocznego wynoszącego 67 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 zakup usług pozostałych w kwocie 9 745,00 zł; (Dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń),
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 781,50 zł.
 w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 825 490,19 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 865 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 297,47 zł;
 zakup środków żywności w kwocie 313 843,95 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 016,82 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 264,61 zł;
 zakup energii w kwocie 23 200,86 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 883,36 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 210,44 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 206,27 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 3 906,33 zł;
 zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 795,00 zł;
 zakup usług zdrowotnych w kwocie 316,00 zł;
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 249,08 zł;
 w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 135 565,50 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 148 886,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 296,73 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 298,14 zł;
 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 393,79 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 607,86 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 365,92 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 181,18 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 557,34 zł;
 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 704,54 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 160,00 zł.
 w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 945 851,29 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 1 280 620,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 558 584,05 zł;
 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 115 950,39 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 941,98 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 092,43 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 214,38 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 801,79 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 418,55 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 9 730,96 zł;
 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116,76 zł.
 Niewykorzystana części środków w rozdziale 80149 i w rozdziale 80150 w wysokości 348 090,21 zł wydatkowane były w rozdziale na 80101 (szkoły podstawowe) na zadania dotyczące realizacji wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i młodzieży w szkołach podstawowych.

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 316,96 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 80 157,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 523,33 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,63 zł.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 492 313,22 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 599 754,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 194 782,84 zł; (Realizacja programu „Podróże z klasą” Odpis na ZFŚS emerytów),

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 002,08 zł;

wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 203,22 zł;

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 910,01 zł

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 166,12 zł; ;(Wyposażenie edukacyjnych pracowni ekologicznych w Szkołach Podstawowych),

wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 322,58 zł;

składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 417,82 zł;

zakup środków żywności w kwocie 4 985,94 zł;(Artykuły spożywcze10-lecie nadania imienia SP Komorowo i SP Stary Lubiel),

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 890,10 zł;

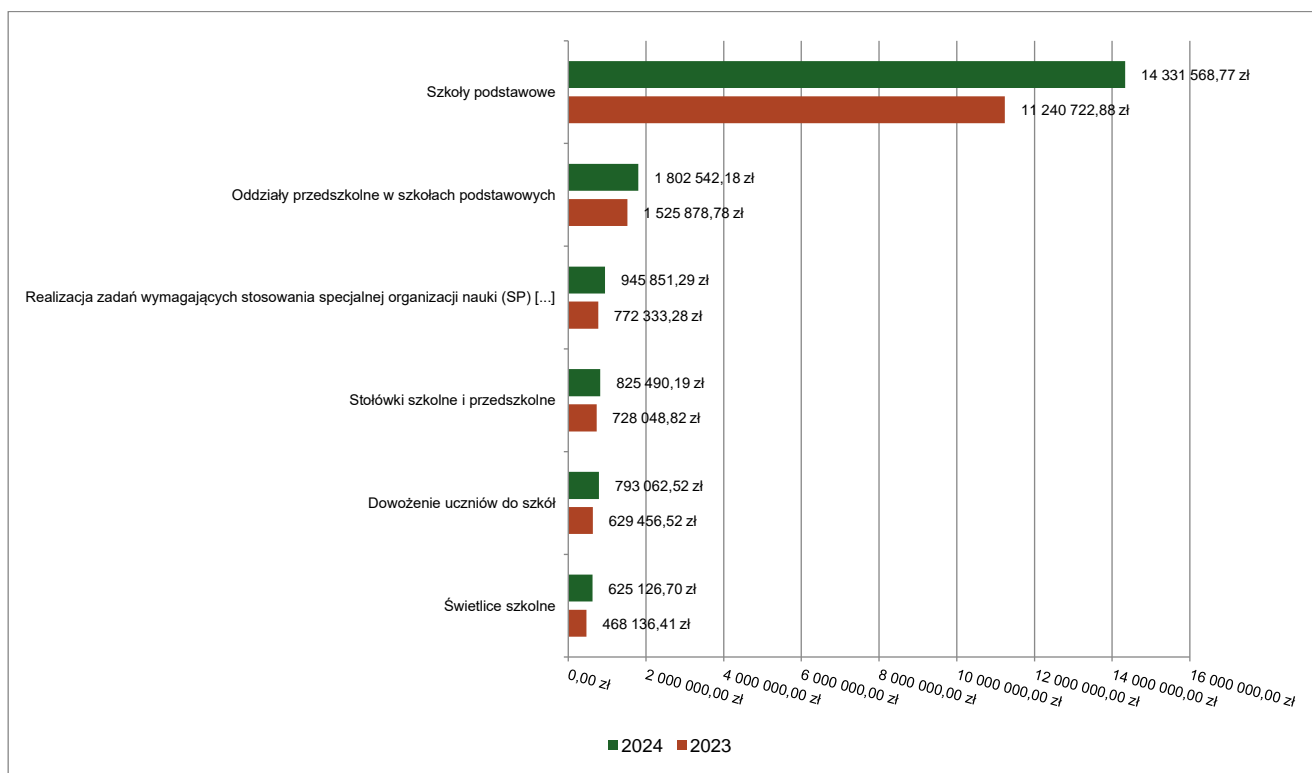
nagrody konkursowe w kwocie 2 546,51 zł;

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 416,00 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 1 170,00 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



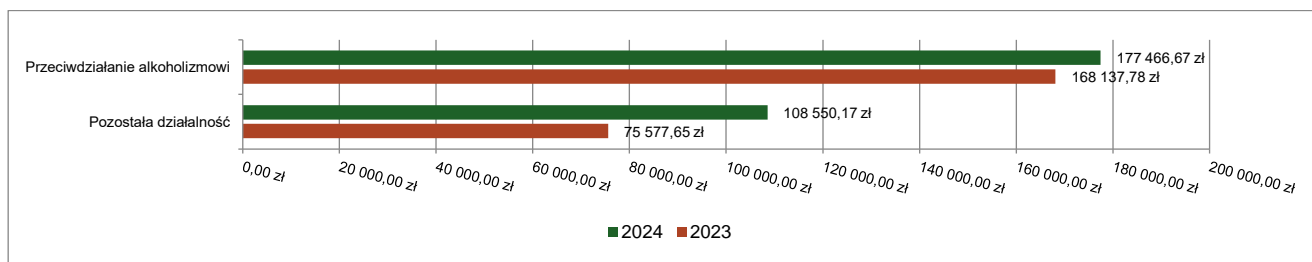
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 624,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 016,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 177 466,67 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 227 624,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 948,22 zł; (Konsultacje psychoterapeutyczne, opłaty do Sądu na zaliczki biegłych, Szkolenie członków GKRPA z zakresu leczenia odwykowego, zajęcia dla dzieci),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 760,00 zł; (zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci, Wynagrodzenia członków GKRPA),
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 706,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 528,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 524,13 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 550,17 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 693,68 zł; (Usługa fizjoterapeutyczna dla Gminnego Gabinetu Rehabilitacji, czyszczenie przewodów kominowych w Gminny Punkcie Rehabilitacji),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 473,99 zł; (Zakup pelletu do Gminnego Punktu Rehabilitacji),

- zakup energii w kwocie 5 032,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



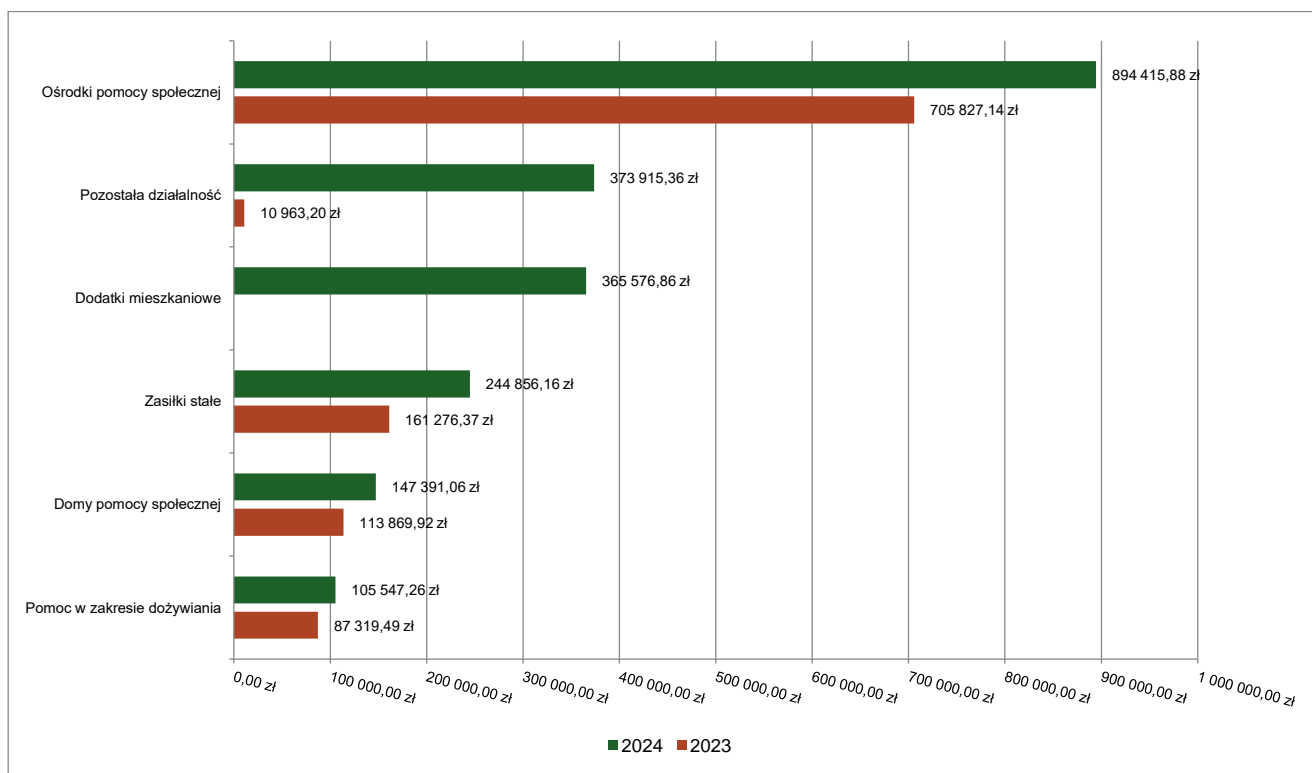
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 297 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 202 539,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 147 391,06 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 391,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 492,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207,50 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 110,56 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 17 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 110,56 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 725,97 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 51 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 725,97 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 365 576,86 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 391 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 354 929,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 244,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 210,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 174,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,81 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 244 856,16 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 250 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 244 848,24 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 894 415,88 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 918 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 673 601,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 521,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 949,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 107,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 880,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 514,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 784,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 391,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 635,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 603,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 470,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 717,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 537,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 105 547,26 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 136 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 547,26 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 373 915,36 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 376 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 362 437,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 148,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 444,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 775,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,88 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

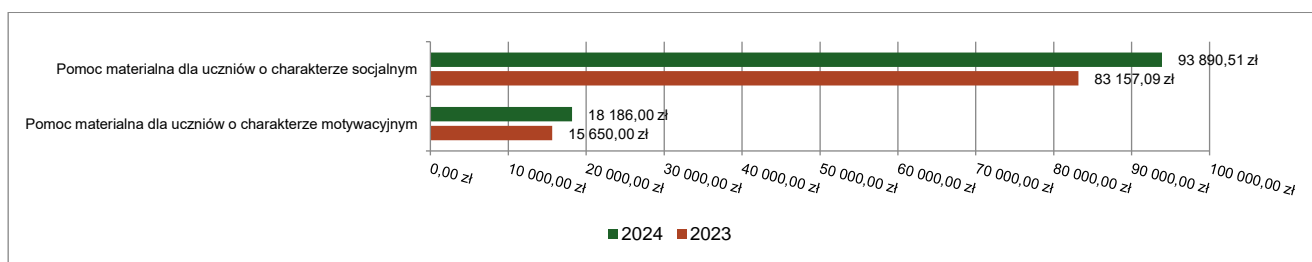


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 076,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 93 890,51 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 93 890,51 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 186,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 702 861,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 664 787,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 403,05 zł, co stanowi 27,51% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 930,50 zł; pozostałe odsetki w kwocie 472,55 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 285 279,12 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 5 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 4 570 032,77 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576 646,96 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 891,82 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 132,12 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 7 408,54 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 761,92 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 232,50 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 437,07 zł;

zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 293,67 zł;

pozostałe odsetki w kwocie 190,33 zł;

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 774,98 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 1 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 646,32 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112,83 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,83 zł;

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 135 195,35 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 159 754,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 012,72 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 043,73 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 007,40 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 531,91 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 819,50 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 440,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 233,95 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;

odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4,00 zł;

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 108 689,39 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 108 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108 689,39 zł.

w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 17 591,19 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 591,19 zł.

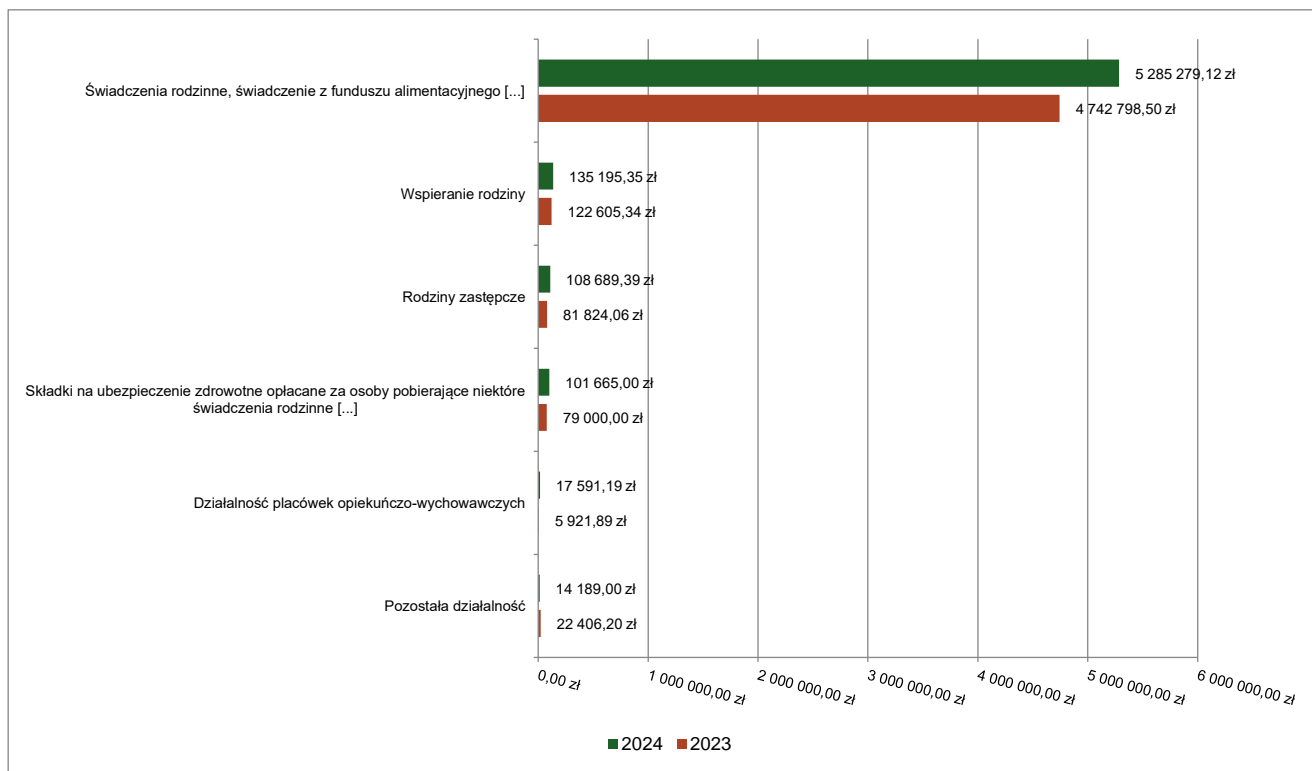
w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 101 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 101 665,00 zł.

w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 189,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 189,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

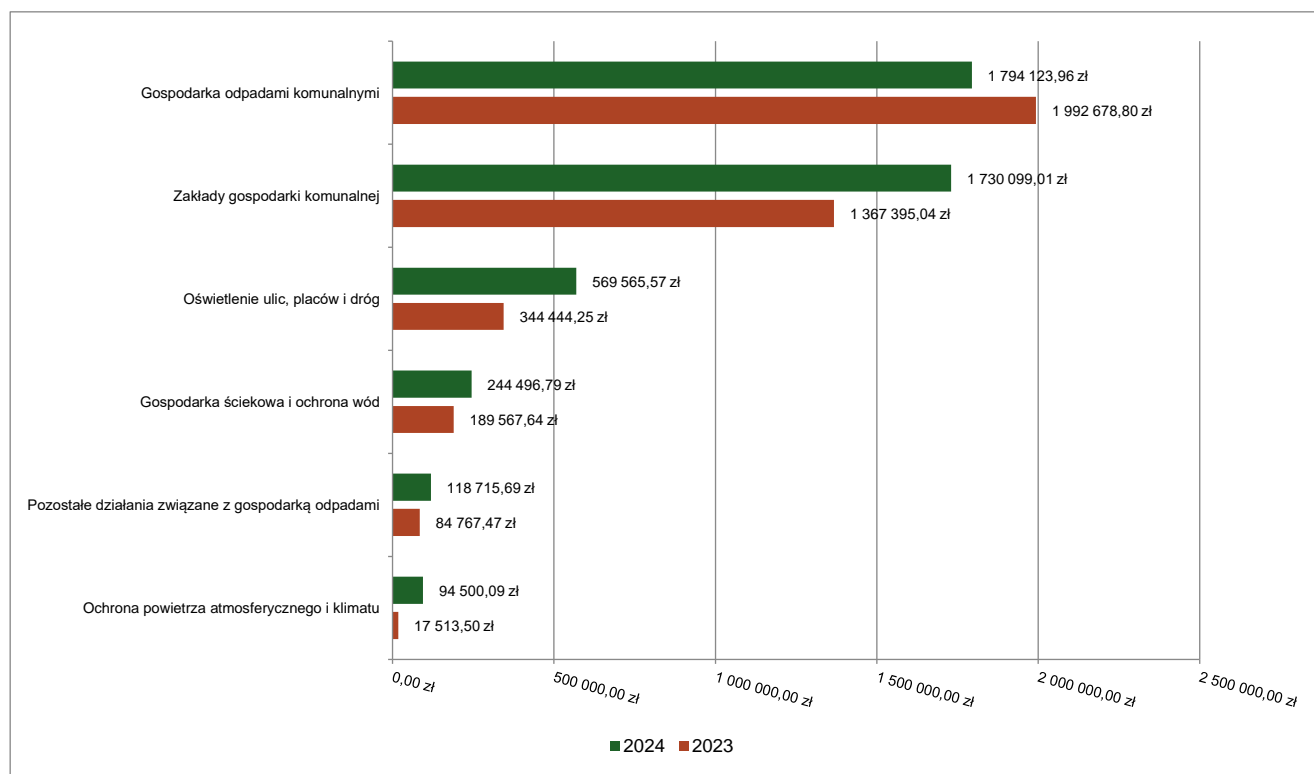
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 010 547,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 676 680,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 244 496,79 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 312 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 181 564,44 zł; (koszty energii elektrycznej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 212,59 zł; (bieżące koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni, wywóz osadów ściekowych),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 257,69 zł; (zakup płynu flopan, paliwa do kosiarki, pompy, wapna),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 714,51 zł;(badania laboratoryjne),
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 431,00 zł;(opłaty PGW za wprowadzone ścieki do wód),
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 066,56 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 794 123,96 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 1 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 703 493,46 zł;(odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Rząśnik),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 904,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 800,00 zł;(zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 608,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 035,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 661,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 161,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 39 312,00 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 312,00 zł. (odbiór i zagospodarowanie odpadów z kontenerów KP-7.)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 94 500,09 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 96 425,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 155,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 537,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 173,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 038,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 029,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 567,78 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 569 565,57 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 603 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 461 546,27 zł;(koszty oświetlenia dróg na terenie Gminy Rząśnik),
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 850,30 zł;(konserwacja oświetlenia ulicznego),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 169,00 zł.(uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnik),
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 730 099,01 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 1 812 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 245 527,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 254,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 134,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 477,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 074,13 zł; (prowizje i opłaty bankowe, montaż haka w samochodzie, przegląd okresowy samochodu służbowego Volkswagen, obsługa systemu Gw-Max, Comarch Optima),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 879,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 353,45 zł; (zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, pieczętek, środków czystości, paliwa do samochodu Volkswagen, zakup nożyc do przycinania krzewów, zakup podkaszarki, zakup kamizelek odblaskowych),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 270,63 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 001,60 zł;(za zbieranie opłaty targowej),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 479,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł; (czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacyjnych na terenie Gminy Rząśnik),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 952,40 zł;(ekwiwalent za odzież roboczą, zakup wody pitnej dla pracowników ZGK),
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 257,57 zł; (naprawa samochodu, telefonu, kosiarki, i kosi spalinowej),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 403,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 086,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 945,33 zł;(opłaty na ubezpieczenie OC samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 637,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 164,58 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 118 715,69 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 122 606,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 162,19 zł;(Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,50 zł.(Tablica informacyjna - oznaczenie utylizacji azbestu),
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 867,49 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 872,00 zł; (pozostanie w gotowości wyłapania i transportu zwierząt, odłowienie i przyjęcie zwierzęcia do schroniska - (11 szt. psów), sterylizacja i kastracja zwierząt, eutanazja zwierzęcia),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 995,49 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rzęsnek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



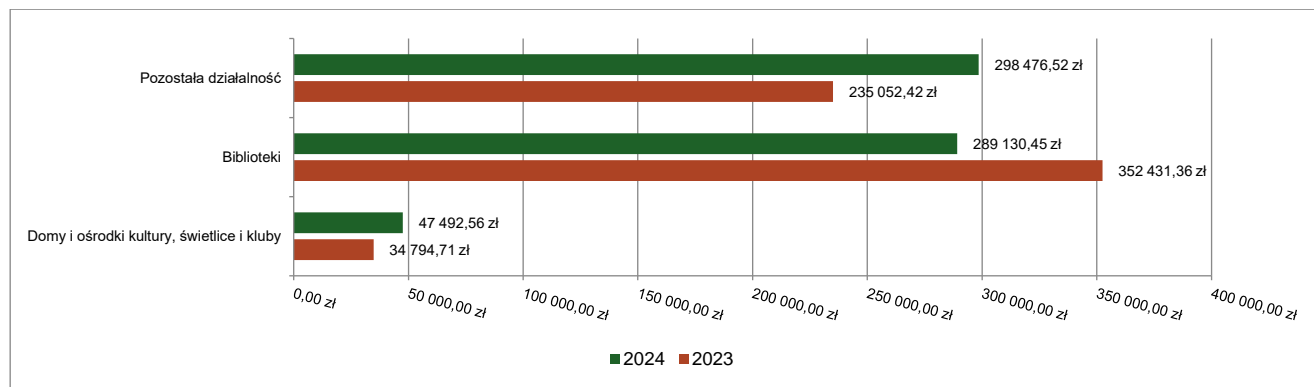
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 598,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 099,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 47 492,56 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 39 489,87 zł;(zużycie energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej Nowych Wielątkach, Ochudnie i Domu Kultury w Dąbrowie),

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 113,42 zł;(Czyszczenie przewodów kominowych, monitorowanie świetlic),
- zakup usług remontowych w kwocie 1 722,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167,27 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 289 130,45 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 289 130,45 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 476,52 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 310 598,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 374,58 zł;(Wynajem urządzeń dmuchanych
 - (piknik z ok. Dnia Dziecka, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia podczas pikniku Wianki, koncerty kapel, usługi cateringowe, ochrona imprez, plakaty),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 275,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 300,00 zł; (oprawa muzyczna Złote i Diamentowe Gody, Różankowski i Strassberger-opr. Muzyczna Powitanie lata-Wianki, oprawa muzyczna Stanisławczyk K. (Wesołe Lato z Disco Polo),
 - honoraria w kwocie 9 606,65 zł; (Wynagrodzenie autorskie),
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 677,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 242,88 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



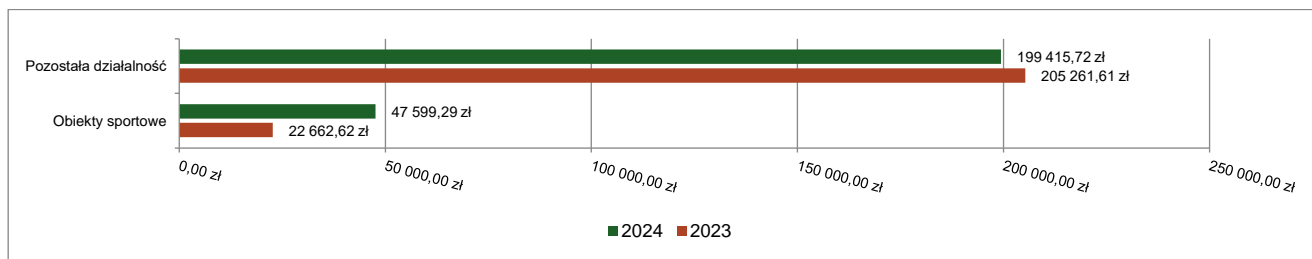
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 119,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 015,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 47 599,29 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 62 866,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 654,48 zł;(koszty utrzymania i konserwacji boisk sportowych)
 - zakup energii w kwocie 16 866,72 zł;(Obciążenie za zużycie wody na stadionie gminnym)

- zakup usług remontowych w kwocie 6 394,28 zł;(Serwis instalacji zraszaczy system nawodnienia na boisku oraz usługa konserwacji boiska ze sztucznej nawierzchni w Rzęśniku),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 683,81 zł. (Siatki na boisko sportowe w Rzęśniku),
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 415,72 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 213 252,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł; (dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Klubu Sportowego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 752,50 zł;(wynagrodzenie dwóch animatorów sportu oraz ratownika na basenie gminnym),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 896,34 zł;(Serwis stacji uzdatniania wody basenowej, wykonanie ławek przy basenie gminny, przygotowanie i zabezpieczenie basenu na okres zimowy),
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł; (dotacji dla Powiatu Wyszowskiego na organizację Powiatowych Igrzysk Sportowych),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 364,91 zł;(Chlor płynny stabilizowany do basenu),
 - zakup usług remontowych w kwocie 884,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 517,47 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzęśnik w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 763 837,07 zł, tj. w 98,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 067 324,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 289 000,00	7 041 949,89	6 844 299,07	97,19%	32,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 818 900,00	6 232 158,31	6 142 967,98	98,57%	29,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 292,87	2 506 050,94	2 506 050,94	100,00%	12,07%
926	Kultura fizyczna	2 041 000,00	2 108 680,69	2 108 680,69	100,00%	10,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 940 600,00	2 005 849,51	2 005 798,96	100,00%	9,66%
750	Administracja publiczna	600 000,00	1 125 855,43	1 110 611,41	98,65%	5,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	28 648,00	95,49%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	16 780,02	16 780,02	100,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	25 160 792,87	21 067 324,79	20 763 837,07	98,56%	100,00%

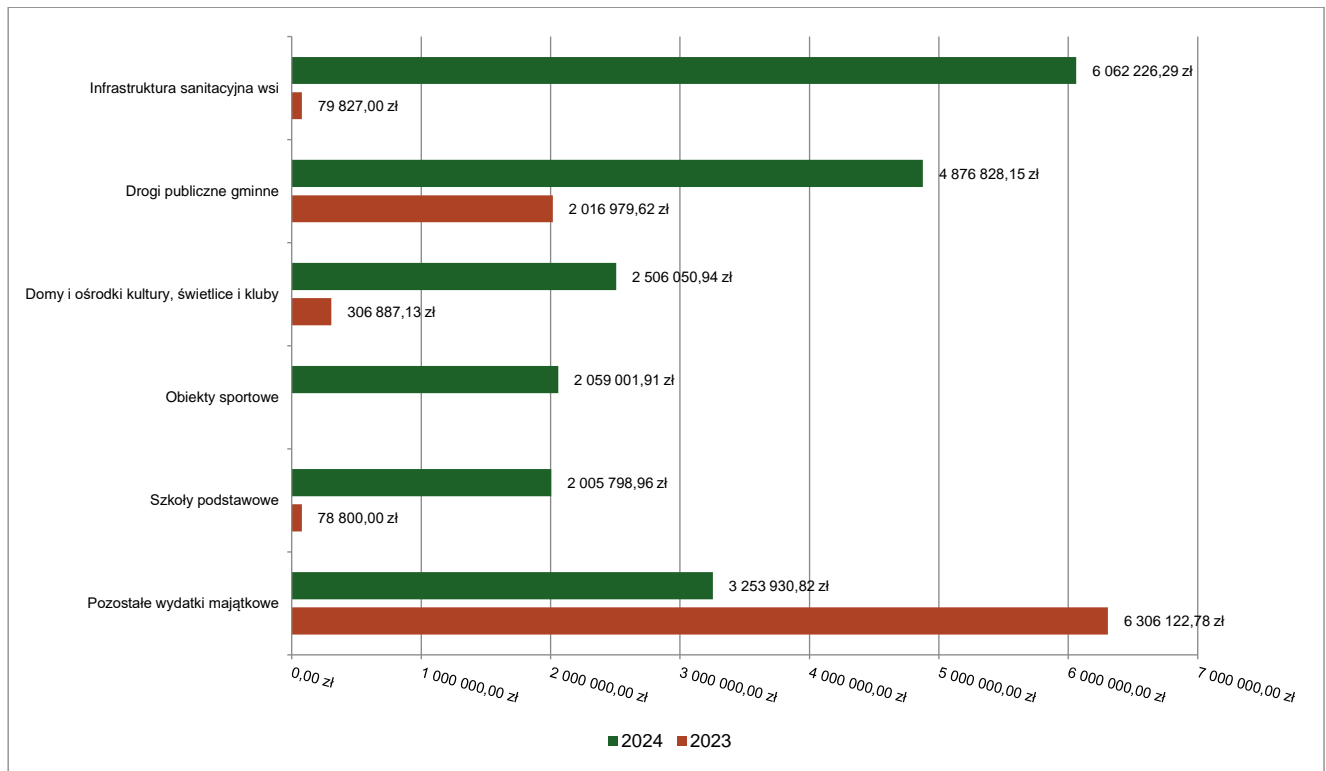
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Rzęśnik.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogózno	138 000,00	85 580,37	80 741,69	94,35	0,39
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rzęśnik	100 000,00	59 000,00	59 000,00	100	0,28
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w Rzęśniku	5 580 900,00	6 051 577,94	5 967 226,29	98,61	28,74
010	01044	Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w południowo-zachodniej części Gminy Rzęśnik	0,00	36 000,00	36 000,00	100	0,17
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzęśnik granica powiatu - Etap I	0,00	1 936 118,92	1 936 118,92	100	9,32
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Porządzie	0,00	31 352,00	31 352,00	100	0,15
600	60016	"Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rzęśnik powiat wyszkowski"	0,00	460 020,00	460 020,00	100	2,22
600	60016	Budowa chodnika Rzęśnik ul. Macieja Rataja	140 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Rzęśnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych	8 390 000,00	3 101 071,38	2 904 211,66	93,65	14
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W relacji Porządzie- Grądy Polewne, gmina Rzęśnik- etap II	1 955 000,00	21 000,00	20 208,90	96,23	0,10
600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Ochudno	280 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Rzęśnik ul. Marii Konopnickiej	420 000,00	627 673,76	627 673,76	100	3,02
600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Wólka Przekory	319 000,00	844 768,81	844 768,81	100	4,07
600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Janowo	759 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi	26 000,00	0,00	0,00	0	0

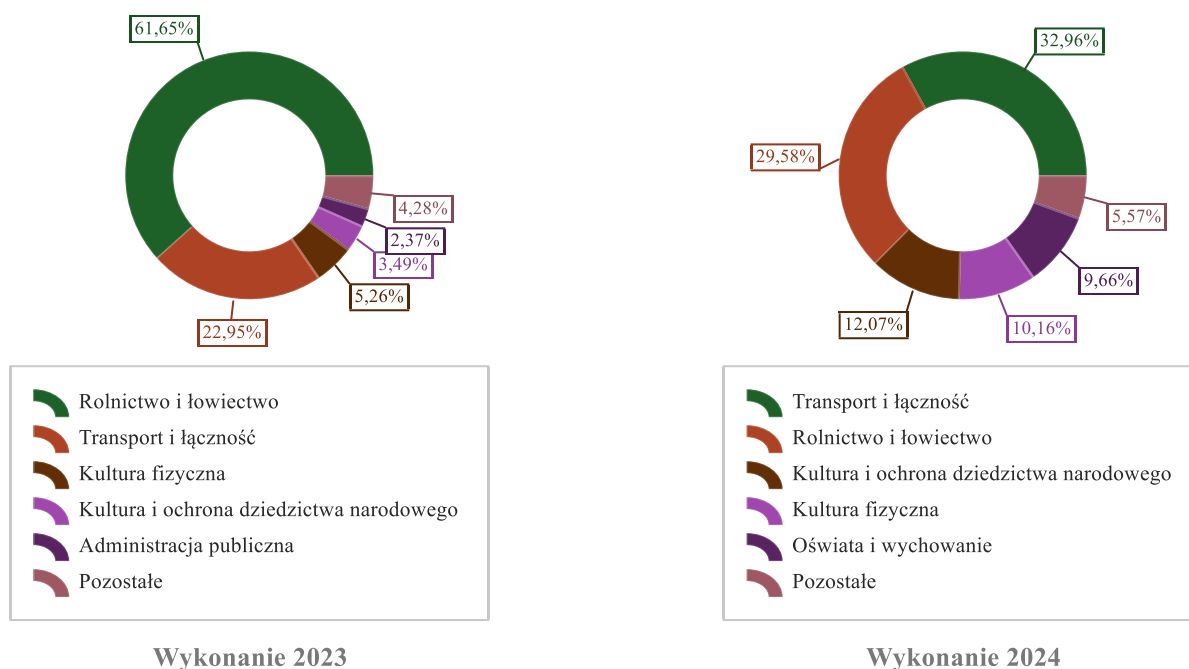
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		gminnej Nr 440309W w miejscowości Ochudno					
600	60016	Zakup działek Nr 27/46, 27/49, 27/51, 45/8 i 45/10 w miejscowości Wólka Wojciechówek pod drogi gminne	0,00	6 858,00	6 858,00	100	0
600	60016	Zakup działki nr 127/6 w miejscowości Nowa Wieś pod drogę gminną	0,00	3 087,02	3 087,02	100	0,01
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bielino	0,00	10 000,00	10 000,00	100	0,05
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rzęśniku	600 000,00	661 506,43	661 506,43	100	3,19
750	75095	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	464 349,00	449 104,98	96,72	2,16
754	75404	Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów typu SUV na potrzeby KPP w Wyszkanie	0,00	20 000,00	18 648,00	93,24	0,09
754	75410	Dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLRr dla KPPSP w Wyszkanie"	0,00	10 000,00	10 000,00	100	0,05
801	80101	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komorowie	317 500,00	309 321,44	309 321,44	100	1,49
801	80101	Przebudowa poddasza w szkole podstawowej w Komorowie	313 100,00	313 100,00	313 049,45	99,98	1,51
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzęśniku	1 310 000,00	1 373 428,07	1 373 428,07	100	6,61
801	80101	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Komorowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100	0,05
900	90005	Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU"	180 000,00	0,00	0,00	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wojciechówek	15 000,00	16 780,02	16 780,020	100	0,08
921	92109	Budowa Świetlicy wiejskiej wraz z garażem w miejscowości Porządzie	50 000,00	0,00	0,00	0	0
921	92109	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Dąbrowie	964 992,87	1 128 866,03	1 128 866,03	100	5,44
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach	1 261 300,00	1 347 184,91	1 347 184,91	100	6,49
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wólce Lubelskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	100	0,14
926	92601	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Rzęśnik	2 041 000,00	2 026 703,34	2 026 703,34	100	9,76
926	92601	Budowa monitoringu wizyjnego obiektów sportowych w Rzęśniku	0,00	32 298,57	32 298,57	100	0,16
926	92695	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nowy Lubiel	0,00	29 998,78	29 998,78	100	0,14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy placu zabaw przy ul. Mikołaja Kopernika w Rzęśniku	0,00	19 680,00	19 680,00	100	0,09
		Razem wydatki inwestycyjne	25 160 792,87	21 067 324,79	20 763 837,07	98,56	100

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rzęśnik w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rzęśnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

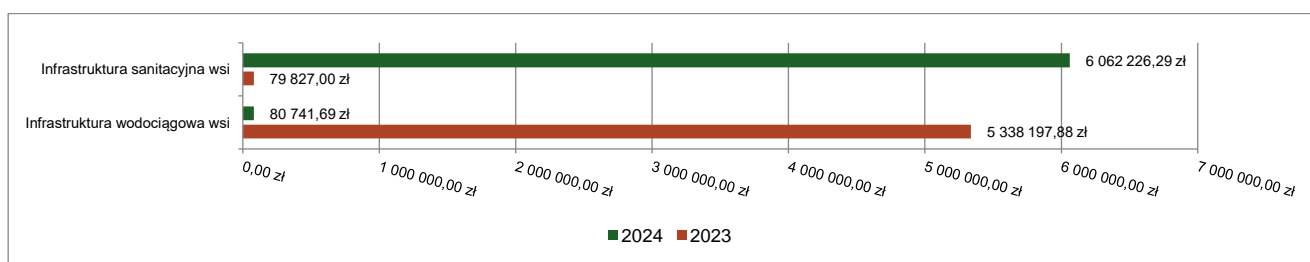


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 232 158,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 142 967,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 80 741,69 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 85 580,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 741,69 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 062 226,29 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 6 146 577,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 562 226,29 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

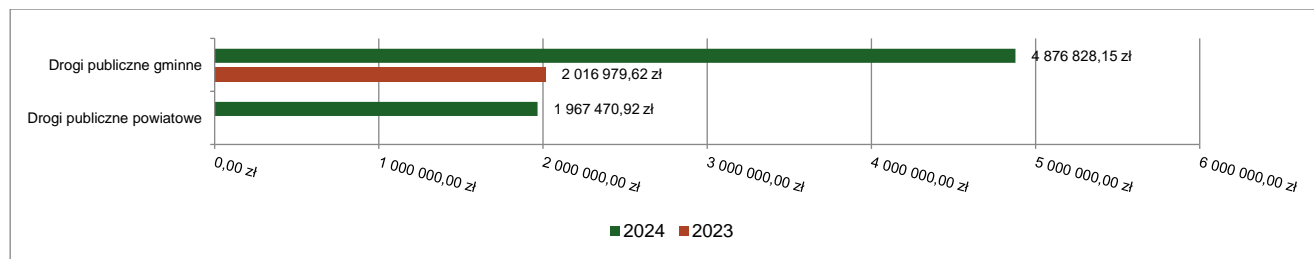


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 041 949,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 844 299,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 967 470,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 967 470,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 967 470,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 876 828,15 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 5 074 478,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 707 025,11 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 699 838,02 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 460 020,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 945,02 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

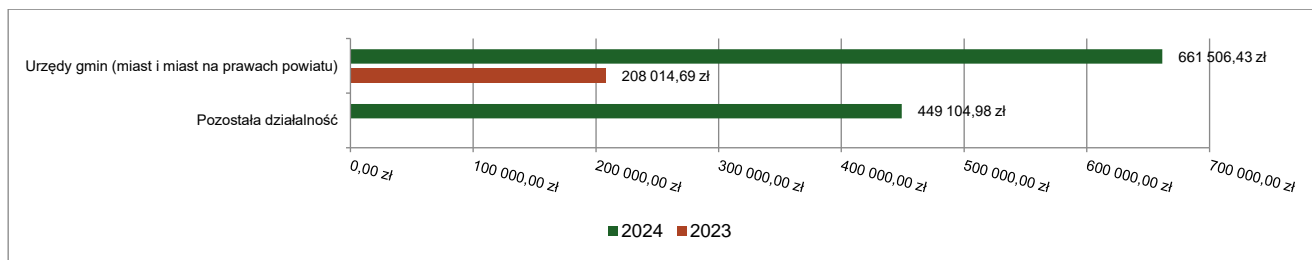


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 125 855,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 611,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 661 506,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 661 506,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 645 516,43 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 449 104,98 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 464 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 449 104,98 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

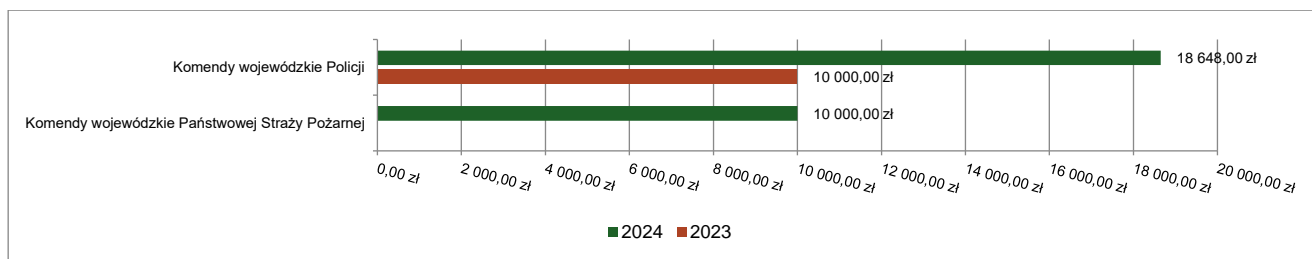


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 648,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 18 648,00 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 18 648,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

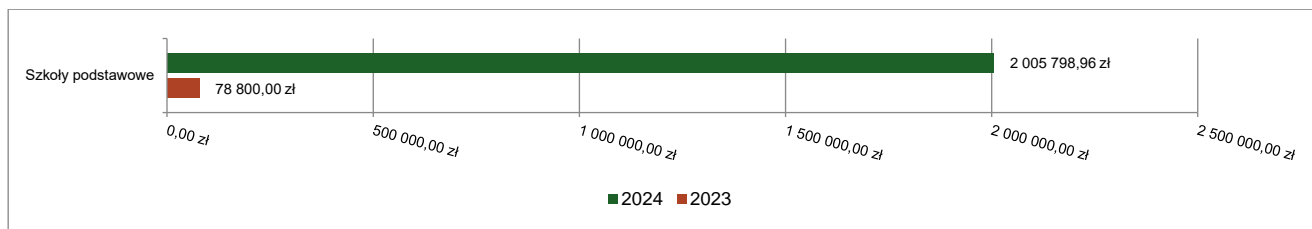


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 005 849,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 005 798,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 005 798,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 005 849,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 610 773,07 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 395 025,89 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

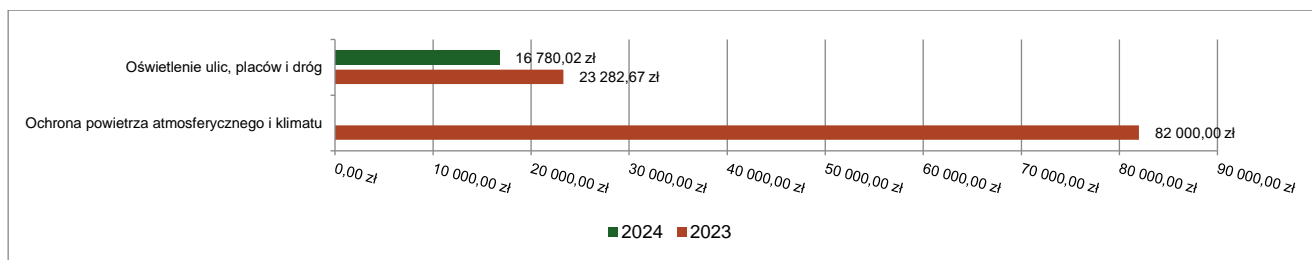


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 780,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 780,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 16 780,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 780,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 780,02 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

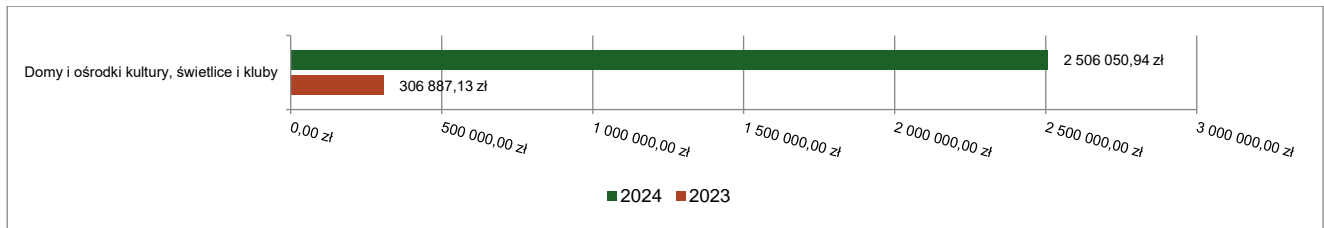


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 506 050,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 506 050,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 506 050,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 506 050,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 211 945,93 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 294 105,01 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

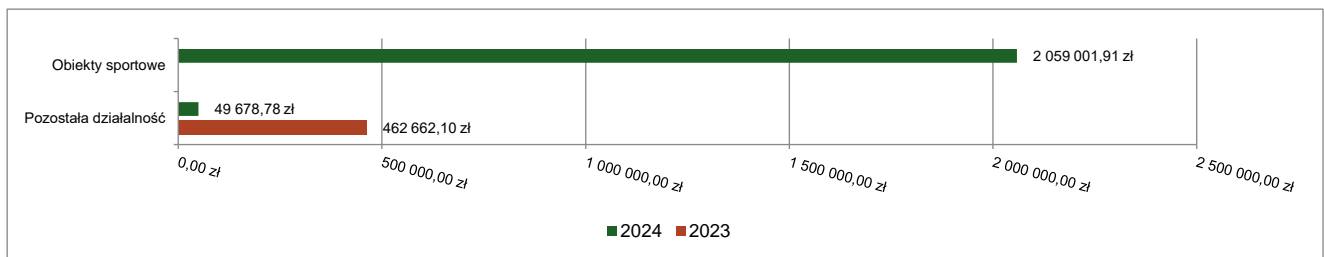


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 108 680,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 108 680,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 059 001,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 059 001,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 878 561,17 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 440,74 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 678,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 678,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 678,78 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 782 348,81 zł, (co stanowi 113,09% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 850 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 147 114,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 785 233,99 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 850 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 850 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 850 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	850 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	2 985 739,44	2 985 739,44	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 022 100,29	2 022 100,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 050,31	14 050,31	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 008 049,98	2 008 049,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	963 639,15	963 639,15	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	15 000,00	16 505,73	16 505,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	947 133,42	947 133,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00	802 000,00	904 632,58	112,80%
	40002		Dostarczanie wody	802 000,00	802 000,00	904 632,58	112,80%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	902 435,74	112,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 196,84	109,84%
600			Transport i łączność	1 102 323,00	725 182,96	724 091,34	99,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	72 809,81	74 021,81	101,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 212,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 890,00	9 890,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 919,81	62 919,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	58 821,00	57 138,13	97,14%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 821,00	57 138,13	97,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 323,00	593 552,15	592 931,40	99,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 020,00	29 998,99	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 962,78	10 962,78	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 102 323,00	550 599,00	549 999,26	99,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	205 249,84	203 143,65	98,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	187 759,84	188 851,64	100,58%
		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	150 000,00	187 629,84	188 719,36	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	132,28	101,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 500,00	17 490,00	14 292,01	81,72%
		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	17 000,00	17 000,00	14 155,09	83,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	490,00	136,92	27,94%
710			Działalność usługowa	0,00	34,41	34,41	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	34,41	34,41	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34,41	34,41	100,00%
750			Administracja publiczna	94 646,65	686 018,95	672 024,45	97,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 646,00	122 073,55	122 073,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 546,00	122 072,00	122 072,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,65	2 761,40	2 801,42	101,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	960,75	960,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,65	1 800,65	1 840,67	102,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	561 184,00	547 149,48	97,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 209,50	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 405,00	79 405,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 430,00	17 430,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	380 766,00	368 266,08	96,72%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 583,00	80 838,90	96,72%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	226 107,00	225 606,98	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 314,00	160 813,99	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	161 314,00	160 813,99	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 341,00	63 340,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 341,00	63 340,99	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	323,40	323,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 416 628,00	14 554 152,57	14 484 383,53	99,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	16 947,55	20 367,93	120,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 724,00	19 942,73	119,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	223,55	425,20	190,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 100,00	1 033 784,00	1 010 431,97	97,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	600 000,00	601 076,30	100,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	62 824,00	62 828,00	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	300 000,00	306 783,50	102,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	59 700,00	36 045,05	60,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 119,94	31,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 260,00	579,18	45,97%
	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	3 493 000,00	3 377 960,46	3 327 202,07	98,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 781 884,46	1 712 858,93	96,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	462 176,00	439 632,27	95,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	53 100,00	53 561,21	100,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	613 000,00	593 764,30	96,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 200,00	38 434,92	190,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	32 054,00	106,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	383 000,00	419 272,25	109,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 600,00	9 760,00	101,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	25 000,00	27 864,19	111,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 100,00	172 619,56	173 540,56	100,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 382,97	32 382,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 000,00	26 921,00	103,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	114 236,59	114 236,59	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 943 128,00	9 952 841,00	9 952 841,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 895 849,00	9 905 562,00	9 905 562,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 279,00	47 279,00	47 279,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 086 628,17	30 454 548,44	30 005 529,57	98,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 242 973,00	11 719 375,00	11 719 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 242 973,00	11 719 375,00	11 719 375,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	490 287,00	490 287,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	490 287,00	490 287,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	406 796,00	406 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	406 796,00	406 796,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 650 771,00	4 631 744,00	4 631 744,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 771,00	4 631 744,00	4 631 744,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	652 524,73	599 091,18	91,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	21 422,83	107,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	492 308,73	492 308,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 216,00	85 359,62	60,88%
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 172 384,17	12 553 821,71	12 158 236,39	96,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	368,39	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 172 384,17	12 553 821,71	12 157 868,00	96,85%
801			Oświata i wychowanie	588 700,00	1 310 352,71	1 264 853,65	96,53%
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00	5 570,00	5 034,89	90,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 950,00	1 664,09	85,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	220,00	220,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	3 150,80	92,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 000,00	637 528,00	640 277,71	100,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	14 376,00	119,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	18 300,00	21 293,12	116,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	607 228,00	604 608,59	99,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00	340 000,00	340 216,75	100,06%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	340 216,75	100,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 157,71	76 316,96	95,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 157,71	76 316,96	95,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	247 097,00	203 007,34	82,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170,00	170,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 320,00	5 320,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	191 607,00	147 517,34	76,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	404 837,00	1 305 244,00	1 242 700,05	95,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	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	17 000,00	17 831,00	17 110,56	95,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 831,00	17 110,56	95,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	40 822,00	37 122,17	90,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	40 822,00	37 122,17	90,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	391 915,00	365 576,86	93,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	391 915,00	365 576,86	93,28%
	85216		Zasilki stale	184 000,00	250 314,00	244 856,16	97,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	7,92	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	250 306,00	244 848,24	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 100,00	123 404,00	122 781,14	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	771,66	154,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	202,00	202,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	122 504,00	121 507,48	99,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 325,00	108 142,00	84 437,80	78,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 325,00	108 142,00	84 437,80	78,08%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	364 816,00	364 815,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	364 816,00	364 815,36	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
855			Rodzina	4 949 337,00	5 471 846,82	5 460 385,22	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	1 403,05	27,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	472,55	78,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	930,50	20,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 871 500,00	5 307 300,00	5 301 040,00	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	242,09	24,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	293,67	3,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 856 000,00	5 285 000,00	5 284 795,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 300,00	15 709,12	118,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,00	1 008,00	776,48	77,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737,00	1 008,00	774,98	76,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 584,82	41 311,69	97,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	6 834,87	94,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 362,02	34 476,82	97,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	101 665,00	101 665,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	101 665,00	101 665,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 643,35	2 659 447,19	2 214 919,04	83,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 000,00	492 755,59	610 035,24	123,80%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	578 502,45	125,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 337,58	116,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 755,59	29 195,21	94,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 930 000,00	1 425 776,79	73,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 930 000,00	1 425 776,79	73,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 643,35	75 083,61	9 963,00	13,27%
		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	268 643,35	65 120,61	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 349,62	32 588,80	114,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 349,62	32 588,80	114,95%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 600,00	923,00	988,41	107,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	670,00	719,41	107,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	253,00	269,00	106,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 828,64	8 828,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 828,64	8 828,64	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 400,00	123 506,73	126 738,16	102,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 500,00	4 752,40	135,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 000,00	9 007,43	128,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	371,60	92,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 606,73	112 606,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 143,53	16 143,53	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 143,53	16 143,53	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	495,00	495,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	648,53	648,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	18 906,27	18 906,27	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 906,27	18 906,27	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 906,88	3 906,88	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 999,39	14 999,39	100,00%
			Razem	56 116 695,17	61 505 817,48	60 507 937,06	98,38%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	977 689,46	977 689,46	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	14 050,31	14 050,31	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 050,31	14 050,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	963 639,15	963 639,15	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	15 000,00	16 505,73	16 505,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	947 133,42	947 133,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00	802 000,00	904 632,58	112,80%
	40002		Dostarczanie wody	802 000,00	802 000,00	904 632,58	112,80%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	902 435,74	112,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 196,84	109,84%
600			Transport i łączność	0,00	174 583,96	174 092,08	99,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	72 809,81	74 021,81	101,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 212,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 890,00	9 890,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 919,81	62 919,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	58 821,00	57 138,13	97,14%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 821,00	57 138,13	97,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	42 953,15	42 932,14	99,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 020,00	29 998,99	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,37	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 962,78	10 962,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	205 249,84	203 143,65	98,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	187 759,84	188 851,64	100,58%
		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	150 000,00	187 629,84	188 719,36	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	132,28	101,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 500,00	17 490,00	14 292,01	81,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	17 000,00	17 000,00	14 155,09	83,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	490,00	136,92	27,94%
710			Działalność usługowa	0,00	34,41	34,41	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	34,41	34,41	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34,41	34,41	100,00%
750			Administracja publiczna	94 646,65	221 669,95	222 919,47	100,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 646,00	122 073,55	122 073,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 546,00	122 072,00	122 072,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,65	2 761,40	2 801,42	101,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	960,75	960,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,65	1 800,65	1 840,67	102,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	96 835,00	98 044,50	101,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 209,50	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 405,00	79 405,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 430,00	17 430,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	226 107,00	225 606,98	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 314,00	160 813,99	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	161 314,00	160 813,99	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 341,00	63 340,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 341,00	63 340,99	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	323,40	323,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 416 628,00	14 554 152,57	14 484 383,53	99,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	16 947,55	20 367,93	120,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 724,00	19 942,73	119,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	223,55	425,20	190,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 100,00	1 033 784,00	1 010 431,97	97,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	600 000,00	601 076,30	100,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	62 824,00	62 828,00	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	300 000,00	306 783,50	102,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	59 700,00	36 045,05	60,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 119,94	31,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 260,00	579,18	45,97%
	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	3 493 000,00	3 377 960,46	3 327 202,07	98,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 781 884,46	1 712 858,93	96,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	462 176,00	439 632,27	95,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	53 100,00	53 561,21	100,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	613 000,00	593 764,30	96,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 200,00	38 434,92	190,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	32 054,00	106,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	383 000,00	419 272,25	109,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 600,00	9 760,00	101,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	25 000,00	27 864,19	111,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 100,00	172 619,56	173 540,56	100,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 382,97	32 382,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 000,00	26 921,00	103,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	114 236,59	114 236,59	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 943 128,00	9 952 841,00	9 952 841,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 895 849,00	9 905 562,00	9 905 562,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 279,00	47 279,00	47 279,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 914 244,00	17 900 726,73	17 847 661,57	99,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 242 973,00	11 719 375,00	11 719 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 242 973,00	11 719 375,00	11 719 375,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	490 287,00	490 287,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	490 287,00	490 287,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	406 796,00	406 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	406 796,00	406 796,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 650 771,00	4 631 744,00	4 631 744,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 771,00	4 631 744,00	4 631 744,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	652 524,73	599 091,18	91,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	21 422,83	107,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	492 308,73	492 308,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 216,00	85 359,62	60,88%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	368,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	368,39	-
801			Oświata i wychowanie	588 700,00	1 310 352,71	1 264 853,65	96,53%
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00	5 570,00	5 034,89	90,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 950,00	1 664,09	85,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	220,00	220,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	3 150,80	92,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 000,00	637 528,00	640 277,71	100,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	14 376,00	119,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	18 300,00	21 293,12	116,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	607 228,00	604 608,59	99,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	340 000,00	340 000,00	340 216,75	100,06%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	340 216,75	100,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 157,71	76 316,96	95,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 157,71	76 316,96	95,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	247 097,00	203 007,34	82,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170,00	170,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 320,00	5 320,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	191 607,00	147 517,34	76,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	404 837,00	1 305 244,00	1 242 700,05	95,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	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	17 000,00	17 831,00	17 110,56	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 831,00	17 110,56	95,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	40 822,00	37 122,17	90,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	40 822,00	37 122,17	90,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	391 915,00	365 576,86	93,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	391 915,00	365 576,86	93,28%
	85216		Zasilki stałe	184 000,00	250 314,00	244 856,16	97,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	7,92	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	250 306,00	244 848,24	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 100,00	123 404,00	122 781,14	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	771,66	154,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	202,00	202,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	122 504,00	121 507,48	99,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 325,00	108 142,00	84 437,80	78,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 325,00	108 142,00	84 437,80	78,08%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	364 816,00	364 815,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	364 816,00	364 815,36	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
855			Rodzina	4 949 337,00	5 471 846,82	5 460 385,22	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	1 403,05	27,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	472,55	78,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	930,50	20,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 871 500,00	5 307 300,00	5 301 040,00	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	242,09	24,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	293,67	3,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 856 000,00	5 285 000,00	5 284 795,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 300,00	15 709,12	118,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,00	1 008,00	776,48	77,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737,00	1 008,00	774,98	76,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 584,82	41 311,69	97,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	6 834,87	94,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 362,02	34 476,82	97,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	101 665,00	101 665,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	101 665,00	101 665,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332 643,35	2 659 447,19	2 214 919,04	83,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 000,00	492 755,59	610 035,24	123,80%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	578 502,45	125,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 337,58	116,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 755,59	29 195,21	94,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 930 000,00	1 425 776,79	73,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 930 000,00	1 425 776,79	73,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 643,35	75 083,61	9 963,00	13,27%
		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	268 643,35	65 120,61	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 349,62	32 588,80	114,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 349,62	32 588,80	114,95%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 600,00	923,00	988,41	107,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	670,00	719,41	107,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	253,00	269,00	106,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 828,64	8 828,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 828,64	8 828,64	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 400,00	123 506,73	126 738,16	102,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 500,00	4 752,40	135,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 000,00	9 007,43	128,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	371,60	92,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 606,73	112 606,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	648,53	648,53	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	648,53	648,53	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	648,53	648,53	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 906,88	3 906,88	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 906,88	3 906,88	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 906,88	3 906,88	100,00%
			Razem	37 688 988,00	45 898 503,40	45 312 420,45	98,72%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 008 049,98	2 008 049,98	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 008 049,98	2 008 049,98	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 008 049,98	2 008 049,98	100,00%
600			Transport i łączność	1 102 323,00	550 599,00	549 999,26	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 323,00	550 599,00	549 999,26	99,89%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 102 323,00	550 599,00	549 999,26	99,89%
750			Administracja publiczna	0,00	464 349,00	449 104,98	96,72%
	75095		Pozostała działalność	0,00	464 349,00	449 104,98	96,72%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	380 766,00	368 266,08	96,72%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 583,00	80 838,90	96,72%
758			Różne rozliczenia	17 172 384,17	12 553 821,71	12 157 868,00	96,85%
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 172 384,17	12 553 821,71	12 157 868,00	96,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 172 384,17	12 553 821,71	12 157 868,00	96,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 495,00	15 495,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 495,00	15 495,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	495,00	495,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	14 999,39	14 999,39	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 999,39	14 999,39	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 999,39	14 999,39	100,00%
			Razem	18 427 707,17	15 607 314,08	15 195 516,61	97,36%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 895 849,00	9 905 562,00	9 905 562,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 279,00	47 279,00	47 279,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 382,97	32 382,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 381 884,46	2 313 935,23	97,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	444 000,00	525 000,00	502 460,27	95,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	353 100,00	360 344,71	102,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	672 700,00	629 809,35	93,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 724,00	19 942,73	119,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 200,00	38 434,92	190,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 000,00	26 921,00	103,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	32 054,00	106,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	114 236,59	114 236,59	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 615 000,00	1 930 000,00	1 425 776,79	73,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	393 000,00	422 392,19	107,48%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 020,00	29 998,99	99,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	13 100,00	14 512,40	110,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	14 376,00	119,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	8 828,64	10 040,64	113,73%
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	182 000,00	221 135,57	219 380,18	99,21%
0830	Wpływy z usług	1 602 000,00	1 602 000,00	1 821 154,94	113,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	495,00	495,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	33 483,55	37 876,00	113,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 300,00	29 740,37	32 046,11	107,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	507 086,73	495 810,82	97,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 361,99	59 601,17	107,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	241 500,65	59 929,24	61 270,80	102,24%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 028 147,00	7 530 087,53	7 498 970,08	99,59%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	191 607,00	147 517,34	76,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 825,00	1 244 555,80	1 206 969,71	96,98%
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	268 643,35	144 525,61	79 405,00	54,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 430,00	17 430,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 424,95	99 568,57	64,48%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 821,00	57 138,13	97,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	13 301,55	15 712,17	118,12%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	162 606,73	162 606,73	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 362,02	34 476,82	97,50%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	490 287,00	490 287,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 893 744,00	16 757 915,00	16 757 915,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 861,10	66 861,10	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	2 388 815,98	2 376 316,06	99,48%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 583,00	80 838,90	96,72%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 999,39	29 999,39	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 172 384,17	12 553 821,71	12 157 868,00	96,85%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 102 323,00	550 599,00	549 999,26	99,89%
	Razem	56 116 695,17	61 505 817,48	60 507 937,06	98,38%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rzęśnik za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 895 849,00	9 905 562,00	9 905 562,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 279,00	47 279,00	47 279,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 382,97	32 382,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 381 884,46	2 313 935,23	97,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	444 000,00	525 000,00	502 460,27	95,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	353 100,00	360 344,71	102,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	672 700,00	629 809,35	93,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 724,00	19 942,73	119,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 200,00	38 434,92	190,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 000,00	26 921,00	103,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	32 054,00	106,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	114 236,59	114 236,59	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 615 000,00	1 930 000,00	1 425 776,79	73,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	393 000,00	422 392,19	107,48%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 020,00	29 998,99	99,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	13 100,00	14 512,40	110,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	14 376,00	119,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	8 828,64	10 040,64	113,73%
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	182 000,00	221 135,57	219 380,18	99,21%
0830	Wpływy z usług	1 602 000,00	1 602 000,00	1 821 154,94	113,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	495,00	495,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	33 483,55	37 876,00	113,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 300,00	29 740,37	32 046,11	107,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	507 086,73	495 810,82	97,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 361,99	59 601,17	107,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	241 500,65	59 929,24	61 270,80	102,24%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 821,00	57 138,13	97,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	13 301,55	15 712,17	118,12%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 861,10	66 861,10	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 999,39	29 999,39	100,00%
	Razem	17 100 628,65	19 200 196,15	18 847 768,59	98,16%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 840 500,00	7 202 991,73	7 111 161,29	98,73%
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	10 500,00	10 042,48	95,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	10 500,00	10 042,48	95,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 700,00	98 780,37	91 759,10	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 500,00	10 947,41	87,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	70,00	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	85 580,37	80 741,69	94,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 680 900,00	6 146 577,94	6 062 226,29	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 900,00	2 646 577,94	2 562 226,29	96,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	947 133,42	947 133,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 456,89	1 456,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,83	210,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 605,35	8 605,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,25	606,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 691,93	7 691,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	928 562,17	928 562,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 500,00	465 383,00	397 873,51	85,49%
	40002		Dostarczanie wody	348 500,00	465 383,00	397 873,51	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 500,00	36 981,06	87,01%
		4260	Zakup energii	200 000,00	294 117,00	253 610,17	86,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	23 501,59	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 500,00	9 625,07	83,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 500,00	2 385,35	68,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	19 563,00	16 930,04	86,54%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	66 000,00	53 637,99	81,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	737,00	737,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	466,00	465,24	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	13 077 000,00	8 232 622,43	7 702 099,61	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	97 740,00	43 786,34	44,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 850,00	33 896,34	38,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 890,00	9 890,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	2 122 658,42	2 120 975,55	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 821,00	57 138,13	97,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	96 366,50	96 366,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 967 470,92	1 967 470,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 978 000,00	6 012 224,01	5 537 337,72	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	53 995,04	7 167,10	13,27%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	340 000,00	314 186,98	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	390 000,00	235 573,60	60,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	696,42	69,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 650,00	1 230,30	33,71%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	8,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	132 000,00	90 001,17	68,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	17 092,00	11 646,00	68,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 689 000,00	1 897 488,84	1 699 838,02	89,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 945,02	9 945,02	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 020,00	460 020,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	2 707 025,11	2 707 025,11	100,00%
630			Turystyka	5 000,00	5 500,00	1 890,95	34,38%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 500,00	1 890,95	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	643,17	64,32%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	997,78	66,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	250,00	8,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 100,00	29 000,00	20 885,00	72,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 100,00	15 100,00	9 523,00	63,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	8 323,00	69,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 100,00	1 200,00	57,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	13 900,00	11 362,00	81,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 900,00	11 362,00	81,74%
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	2 706,00	77,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	3 500,00	2 706,00	77,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 706,00	77,31%
720			Informatyka	1 000,00	28,00	28,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	28,00	28,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28,00	28,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 546 833,30	6 878 432,83	6 243 959,07	90,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 546,00	122 072,00	122 072,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 575,49	102 109,58	102 109,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 094,41	17 460,74	17 460,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,10	2 501,68	2 501,68	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	281 500,00	230 459,91	81,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	237 000,00	203 989,90	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	2 880,22	32,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 590,26	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 500,00	20 999,53	64,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 084 287,30	5 721 827,33	5 207 010,47	91,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 300,00	1 843,80	55,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00	3 261 152,05	2 861 393,73	87,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	187 139,20	187 139,20	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	56 284,00	51 197,86	90,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	522 000,00	483 733,66	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	48 000,00	45 644,26	95,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	49 900,00	47 234,00	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 000,00	28 989,80	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	165 000,00	157 015,64	95,16%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	8 344,22	83,44%
		4260	Zakup energii	50 000,00	68 000,00	63 788,30	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	25 148,05	89,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 116,00	70,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	450 000,00	410 949,71	91,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 200,00	17 755,93	97,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 601,35	13 837,50	94,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 900,00	11 918,30	92,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 108,03	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 529,00	64 949,00	64 948,58	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	954,00	954,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	137,00	68,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	35,04	17,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 491,30	2 491,30	1 901,28	76,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	23 000,00	20 370,15	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 508,70	15 990,00	15 990,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	583 491,30	645 516,43	645 516,43	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	9 580,66	43,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	719,48	35,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 861,18	44,31%
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	731 033,50	674 836,03	92,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	106 026,00	92 609,52	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 055,92	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 823,50	9 482,70	50,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 887,38	68 887,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 121,62	15 121,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	13 747,91	45,83%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 517,32	10 517,32	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 308,68	2 308,68	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 766,00	368 266,08	96,72%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 583,00	80 838,90	96,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	226 107,00	225 606,98	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	210,24	210,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 241,76	1 241,76	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 314,00	160 813,99	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 620,00	101 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 102,22	5 029,82	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	538,17	538,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 537,22	38 109,61	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 078,21	3 078,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	146,10	146,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 115,13	11 115,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 026,95	1 026,95	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 341,00	63 340,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 800,00	35 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 616,79	2 616,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 756,47	19 756,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 629,59	4 629,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,45	63,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,95	290,95	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	323,40	323,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	228 420,44	205 866,00	90,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	18 648,00	93,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 648,00	93,24%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	161 000,00	198 400,49	177 198,05	89,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 000,00	44 574,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 525,49	2 525,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 925,00	39 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 479,00	34 997,10	93,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 531,39	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	3 918,93	43,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 000,00	23 255,14	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 771,00	9 771,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	432 000,00	692 000,00	529 539,00	76,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	432 000,00	692 000,00	529 539,00	76,52%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	32 000,00	62 000,00	35 145,00	56,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	630 000,00	494 394,00	78,48%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	342 000,00	82 209,23	24,04%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	192,00	192,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	166 808,00	82 017,23	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	166 808,00	82 017,23	49,17%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	19 747 816,00	23 293 705,83	22 362 516,39	96,00%
	80101		Szkoły podstawowe	14 622 316,00	16 556 050,71	16 337 367,73	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 967,00	518 380,00	515 719,74	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 503,00	1 383 003,00	1 360 328,37	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 013,00	82 375,00	82 373,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 476,00	1 761 736,00	1 746 447,53	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 569,00	198 069,00	191 355,77	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	11 400,00	10 250,00	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 000,00	656 079,00	624 550,89	95,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	40 600,00	34 989,00	86,18%
		4260	Zakup energii	142 000,00	186 148,00	158 704,13	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	178 900,00	174 604,00	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	9 398,00	8 912,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 440,00	221 040,00	195 829,04	88,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 800,00	4 649,66	59,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 100,00	3 887,75	76,23%
		4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	28 641,00	28 419,14	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 223,00	546 764,00	546 760,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	28 750,00	27 334,90	95,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 324,00	6 724,00	5 783,78	86,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 643 065,00	8 186 005,20	8 117 382,80	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 436,00	493 289,00	493 286,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	395 076,44	395 025,89	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 546 600,00	1 610 773,07	1 610 773,07	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 766 036,00	1 852 292,00	1 802 542,18	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 584,00	84 472,00	82 346,40	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 677,00	184 677,00	180 023,66	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	12 782,00	12 780,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 090,00	238 590,00	229 539,92	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 396,00	29 923,00	27 650,57	92,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 500,00	15 767,13	90,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 767,00	2 766,10	40,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 400,00	2 189,40	91,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	499,00	499,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 400,00	2 470,33	72,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	6 894,80	34,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 529,00	91 875,00	91 873,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 600,00	1 754,00	67,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 961,00	1 511,00	1 187,24	78,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 438,00	1 092 744,00	1 082 249,94	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 541,00	62 552,00	62 550,26	100,00%
	80104		Przedszkola	240 000,00	370 000,00	318 353,60	86,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	370 000,00	318 353,60	86,04%
	80107		Świetlice szkolne	501 990,00	643 248,00	625 126,70	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 315,00	31 515,00	28 790,19	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 969,00	84 528,00	80 982,97	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 167,00	12 767,00	10 024,70	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 555,00	20 948,54	92,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 103,00	4 859,62	68,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	700,00	37,30	5,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 446,00	27 559,00	27 557,11	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	965,00	616,03	63,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 833,00	431 596,00	427 351,99	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 845,00	23 960,00	23 958,25	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 329,00	830 245,80	793 062,52	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	172 000,00	163 163,95	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 010,80	11 010,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 000,00	28 916,33	87,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 500,00	4 170,56	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 252,00	24 864,10	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	568 000,00	547 091,50	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200,00	5 563,00	89,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 367,00	67 367,00	10 526,50	15,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 598,00	46 598,00	9 745,00	20,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 769,00	20 769,00	781,50	3,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	912 277,00	865 083,00	825 490,19	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	795,00	79,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 342,00	364 405,00	359 297,47	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 928,00	25 265,00	25 264,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 055,00	68 555,00	67 016,82	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 611,00	7 611,00	7 206,27	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 500,00	9 210,44	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	313 843,95	92,31%
		4260	Zakup energii	20 500,00	27 500,00	23 200,86	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	316,00	316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 300,00	3 906,33	90,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	249,08	62,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	12 884,00	12 883,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	47,00	0,00	0,00%
	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	120 561,00	148 886,88	135 565,50	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 042,00	6 063,00	5 607,86	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	19 208,00	17 298,14	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,00	3 207,00	2 557,34	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 600,00	3 181,18	56,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	10 000,00	6 393,79	63,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	160,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	1 229,00	704,54	57,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 899,00	99 812,88	96 296,73	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 476,00	3 367,00	3 365,92	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 004,00	1 280 620,12	945 851,29	73,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 097,00	41 446,00	39 214,38	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 099,00	125 099,00	104 941,98	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 195,00	24 892,00	13 418,55	53,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	161 900,00	73 092,43	45,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	195 600,00	115 950,39	59,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	14 000,00	9 730,96	69,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 467,00	3 167,00	116,76	3,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 596,00	683 712,12	558 584,05	81,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 450,00	30 804,00	30 801,79	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 157,71	76 316,96	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	793,63	793,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 364,08	75 523,33	95,16%
	80195		Pozostała działalność	142 936,00	599 754,61	492 313,22	82,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 890,10	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 606,61	2 546,51	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36 589,99	36 166,12	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	4 985,94	55,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 910,01	40 910,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	241 927,00	194 782,84	80,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 416,00	2 416,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 135,00	122 005,00	122 002,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 951,00	43 554,00	28 322,58	65,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 600,00	66 123,00	41 203,22	62,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	28 123,00	13 417,82	47,71%
851			Ochrona zdrowia	213 000,00	351 624,58	286 016,84	81,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	227 624,58	177 466,67	77,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	62 500,00	48 760,00	78,02%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 706,00	67,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 500,00	2 524,13	45,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	151 624,58	120 948,22	79,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	2 528,32	63,21%
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	121 000,00	108 550,17	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 473,99	83,16%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	5 032,50	50,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	94 000,00	90 693,68	96,48%
852			Pomoc społeczna	1 419 062,00	2 297 969,00	2 202 539,11	95,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	149 000,00	147 391,06	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	149 000,00	147 391,06	98,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 492,50	2 492,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	207,50	207,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 831,00	17 110,56	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 831,00	17 110,56	95,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	51 822,00	47 725,97	92,10%
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	51 822,00	47 725,97	92,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	391 915,00	365 576,86	93,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	379 319,00	354 929,18	93,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 112,00	2 210,00	71,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 223,00	385,87	31,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	33,81	19,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 315,00	5 244,60	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 175,00	2 174,40	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	184 000,00	250 314,00	244 856,16	97,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,00	7,92	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	250 306,00	244 848,24	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 525,00	918 229,00	894 415,88	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 640,00	2 635,40	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	684 602,00	673 601,78	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 000,00	40 949,31	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	124 558,00	121 521,95	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 517,00	10 880,50	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 784,95	67,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 604,00	1 470,30	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	537,00	53,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	10 514,51	80,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	717,60	71,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 603,74	80,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	15 108,00	15 107,14	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 391,70	89,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 825,00	136 042,00	105 547,26	77,58%
		3110	Świadczenia społeczne	109 325,00	135 542,00	105 547,26	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	11 412,00	376 816,00	373 915,36	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	365 337,80	362 437,80	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 444,64	4 444,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,92	775,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,88	108,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	6 148,76	6 148,76	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	112 686,00	112 076,51	99,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	94 500,00	93 890,51	99,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	94 500,00	93 890,51	99,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	18 186,00	18 186,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	18 186,00	18 186,00	100,00%
855			Rodzina	5 157 452,00	5 702 861,82	5 664 787,08	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	1 403,05	27,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	4 500,00	930,50	20,68%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	472,55	78,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 500,00	5 294 000,00	5 285 279,12	99,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	8 000,00	293,67	3,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 213 920,00	4 570 112,00	4 570 032,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	93 892,00	93 891,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 762,00	6 761,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	576 647,00	576 646,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 450,00	2 437,07	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	17 240,00	17 132,12	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 411,00	7 408,54	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	190,33	19,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 234,00	3 232,50	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,00	1 008,00	774,98	76,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,30	146,77	112,83	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	20,60	15,83	76,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	840,63	646,32	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,45	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	130 115,00	159 754,82	135 195,35	84,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	233,95	233,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	440,00	440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	121 987,47	103 012,72	84,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 256,05	7 007,40	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	22 224,84	18 043,73	81,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 269,51	2 531,91	77,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	4,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 230,00	819,50	66,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	108 745,00	108 689,39	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	108 745,00	108 689,39	99,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	18 400,00	17 591,19	95,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	18 400,00	17 591,19	95,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	101 665,00	101 665,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	101 665,00	101 665,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 017,00	5 027 327,25	4 693 460,62	93,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 000,00	312 215,00	244 496,79	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 500,00	12 257,69	79,08%
		4260	Zakup energii	161 000,00	223 771,00	181 564,44	81,14%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 300,00	1 250,00	54,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	43 305,00	31 212,59	72,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 066,56	76,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	9 714,51	60,72%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 939,00	7 431,00	74,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 930 000,00	1 794 123,96	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 446,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	84 000,00	53 904,05	64,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 036,00	5 035,46	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 608,09	66,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	288,94	12,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	545,30	34,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 885,00	1 796 885,00	1 703 493,46	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	16 800,00	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	1 661,95	66,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 107,00	161,00	14,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	41 000,00	39 312,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 000,00	39 312,00	95,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 551,00	96 425,50	94 500,09	98,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 549,56	37 706,57	36 681,83	97,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 744,04	6 654,13	6 473,29	97,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 379,98	6 375,64	6 097,08	95,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,23	1 125,11	1 075,96	95,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,46	922,67	882,34	95,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,73	162,81	155,71	95,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 695,85	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 005,15	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	18 784,00	18 536,10	98,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 387,50	19 550,85	19 550,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 362,50	3 450,15	3 450,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 029,00	1 029,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	564,88	482,60	85,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,69	85,18	85,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	619 780,02	586 345,59	94,61%
		4260	Zakup energii	450 000,00	493 000,00	461 546,27	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	87 231,00	86 850,30	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 769,00	21 169,00	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 780,02	16 780,02	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 615 466,00	1 812 300,00	1 730 099,01	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	4 952,40	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 286 234,00	1 245 527,65	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	73 134,06	73 134,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 500,00	13 001,60	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	226 446,94	218 254,22	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	33 800,00	27 879,09	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	10 200,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	27 353,45	80,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	300,00	164,58	54,86%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 800,00	3 257,57	56,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 700,00	1 403,00	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 000,00	32 074,13	86,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	637,42	63,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	30 000,00	24 270,63	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 407,00	945,33	67,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 366,00	33 478,00	33 477,41	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 086,65	72,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 479,82	83,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	122 606,73	118 715,69	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	553,50	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	121 606,73	118 162,19	97,17%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	93 000,00	85 867,49	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 995,49	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	82 872,00	92,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 941 292,87	3 175 649,08	3 141 150,47	98,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 320 292,87	2 563 050,94	2 553 543,50	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	167,27	8,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	43 000,00	39 489,87	91,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	6 113,42	61,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	294 105,01	294 105,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 942 292,87	2 211 945,93	2 211 945,93	100,00%
	92116		Biblioteki	342 000,00	302 000,00	289 130,45	95,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	302 000,00	289 130,45	95,74%
	92195		Pozostała działalność	279 000,00	310 598,14	298 476,52	96,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	0,00	9 606,65	9 606,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 677,05	5 677,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 600,00	19 275,36	89,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	5 242,88	69,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	251 914,44	244 374,58	97,01%
926			Kultura fizyczna	2 289 000,00	2 384 799,91	2 355 695,70	98,78%
	92601		Obiekty sportowe	2 078 000,00	2 121 868,63	2 106 601,20	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	5 683,81	71,05%
		4260	Zakup energii	3 000,00	16 866,72	16 866,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	6 394,28	63,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 000,00	18 654,48	66,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	180 440,74	180 440,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 878 561,17	1 878 561,17	100,00%
	92695		Pozostała działalność	211 000,00	262 931,28	249 094,50	94,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	63 752,50	63 752,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	2 364,91	52,55%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	517,47	51,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	884,50	44,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	11 896,34	59,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 678,78	49 678,78	100,00%
			Razem	62 140 525,17	66 652 932,30	63 342 390,76	95,03%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rzęśnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 600,00	970 833,42	968 193,31	99,73%
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	10 500,00	10 042,48	95,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	10 500,00	10 042,48	95,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 700,00	13 200,00	11 017,41	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 500,00	10 947,41	87,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	70,00	35,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	947 133,42	947 133,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 456,89	1 456,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,83	210,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 605,35	8 605,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,25	606,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 691,93	7 691,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	928 562,17	928 562,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 500,00	465 383,00	397 873,51	85,49%
	40002		Dostarczanie wody	348 500,00	465 383,00	397 873,51	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 500,00	36 981,06	87,01%
		4260	Zakup energii	200 000,00	294 117,00	253 610,17	86,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	23 501,59	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 500,00	9 625,07	83,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 500,00	2 385,35	68,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	19 563,00	16 930,04	86,54%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	66 000,00	53 637,99	81,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	737,00	737,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	466,00	465,24	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	788 000,00	1 190 672,54	857 800,54	72,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	97 740,00	43 786,34	44,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 850,00	33 896,34	38,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 890,00	9 890,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	155 187,50	153 504,63	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 821,00	57 138,13	97,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	96 366,50	96 366,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	689 000,00	937 745,04	660 509,57	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	53 995,04	7 167,10	13,27%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	340 000,00	314 186,98	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	390 000,00	235 573,60	60,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	696,42	69,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 650,00	1 230,30	33,71%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	8,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	132 000,00	90 001,17	68,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	17 092,00	11 646,00	68,14%
630			Turystyka	5 000,00	5 500,00	1 890,95	34,38%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 500,00	1 890,95	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	643,17	64,32%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	997,78	66,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	250,00	8,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 100,00	29 000,00	20 885,00	72,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 100,00	15 100,00	9 523,00	63,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	8 323,00	69,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 100,00	1 200,00	57,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	13 900,00	11 362,00	81,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 900,00	11 362,00	81,74%
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	2 706,00	77,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	3 500,00	2 706,00	77,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 706,00	77,31%
720			Informatyka	1 000,00	28,00	28,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	28,00	28,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28,00	28,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 946 833,30	5 752 577,40	5 133 347,66	89,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 546,00	122 072,00	122 072,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 575,49	102 109,58	102 109,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 094,41	17 460,74	17 460,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,10	2 501,68	2 501,68	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	281 500,00	230 459,91	81,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	237 000,00	203 989,90	86,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	2 880,22	32,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 590,26	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 500,00	20 999,53	64,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 484 287,30	5 060 320,90	4 545 504,04	89,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 300,00	1 843,80	55,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00	3 261 152,05	2 861 393,73	87,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	187 139,20	187 139,20	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	56 284,00	51 197,86	90,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	522 000,00	483 733,66	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	48 000,00	45 644,26	95,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	49 900,00	47 234,00	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 000,00	28 989,80	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	165 000,00	157 015,64	95,16%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	8 344,22	83,44%
		4260	Zakup energii	50 000,00	68 000,00	63 788,30	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	25 148,05	89,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 116,00	70,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	450 000,00	410 949,71	91,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 200,00	17 755,93	97,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 601,35	13 837,50	94,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 900,00	11 918,30	92,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 108,03	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 529,00	64 949,00	64 948,58	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	954,00	954,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	137,00	68,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	35,04	17,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 491,30	2 491,30	1 901,28	76,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	23 000,00	20 370,15	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	9 580,66	43,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	719,48	35,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 861,18	44,31%
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	266 684,50	225 731,05	84,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	106 026,00	92 609,52	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 055,92	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 823,50	9 482,70	50,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 887,38	68 887,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 121,62	15 121,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	13 747,91	45,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 517,32	10 517,32	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 308,68	2 308,68	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	226 107,00	225 606,98	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	210,24	210,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 241,76	1 241,76	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 314,00	160 813,99	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 620,00	101 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 102,22	5 029,82	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	538,17	538,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 537,22	38 109,61	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 078,21	3 078,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	146,10	146,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 115,13	11 115,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 026,95	1 026,95	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 341,00	63 340,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 800,00	35 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 616,79	2 616,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 756,47	19 756,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 629,59	4 629,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,45	63,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,95	290,95	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	323,40	323,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	323,40	323,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	198 420,44	177 218,00	89,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 000,00	198 400,49	177 198,05	89,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 000,00	44 574,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 525,49	2 525,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 925,00	39 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 479,00	34 997,10	93,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 531,39	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	3 918,93	43,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 000,00	23 255,14	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 771,00	9 771,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	432 000,00	692 000,00	529 539,00	76,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	432 000,00	692 000,00	529 539,00	76,52%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	32 000,00	62 000,00	35 145,00	56,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	630 000,00	494 394,00	78,48%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	342 000,00	82 209,23	24,04%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	192,00	192,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	166 808,00	82 017,23	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	166 808,00	82 017,23	49,17%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 807 216,00	21 287 856,32	20 356 717,43	95,63%
	80101		Szkoły podstawowe	12 681 716,00	14 550 201,20	14 331 568,77	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 967,00	518 380,00	515 719,74	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 503,00	1 383 003,00	1 360 328,37	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 013,00	82 375,00	82 373,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 476,00	1 761 736,00	1 746 447,53	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 569,00	198 069,00	191 355,77	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	11 400,00	10 250,00	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 000,00	656 079,00	624 550,89	95,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	40 600,00	34 989,00	86,18%
		4260	Zakup energii	142 000,00	186 148,00	158 704,13	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	178 900,00	174 604,00	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	9 398,00	8 912,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 440,00	221 040,00	195 829,04	88,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 800,00	4 649,66	59,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 100,00	3 887,75	76,23%
		4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	28 641,00	28 419,14	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 223,00	546 764,00	546 760,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	28 750,00	27 334,90	95,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 324,00	6 724,00	5 783,78	86,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 643 065,00	8 186 005,20	8 117 382,80	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 436,00	493 289,00	493 286,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 766 036,00	1 852 292,00	1 802 542,18	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 584,00	84 472,00	82 346,40	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 677,00	184 677,00	180 023,66	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	12 782,00	12 780,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 090,00	238 590,00	229 539,92	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 396,00	29 923,00	27 650,57	92,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 500,00	15 767,13	90,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 767,00	2 766,10	40,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 400,00	2 189,40	91,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	499,00	499,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 400,00	2 470,33	72,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	6 894,80	34,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 529,00	91 875,00	91 873,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 600,00	1 754,00	67,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 961,00	1 511,00	1 187,24	78,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 438,00	1 092 744,00	1 082 249,94	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 541,00	62 552,00	62 550,26	100,00%
	80104		Przedszkola	240 000,00	370 000,00	318 353,60	86,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	370 000,00	318 353,60	86,04%
	80107		Świetlice szkolne	501 990,00	643 248,00	625 126,70	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 315,00	31 515,00	28 790,19	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 969,00	84 528,00	80 982,97	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 167,00	12 767,00	10 024,70	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 555,00	20 948,54	92,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 103,00	4 859,62	68,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	700,00	37,30	5,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 446,00	27 559,00	27 557,11	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	965,00	616,03	63,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 833,00	431 596,00	427 351,99	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 845,00	23 960,00	23 958,25	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 329,00	830 245,80	793 062,52	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	172 000,00	163 163,95	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 010,80	11 010,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 000,00	28 916,33	87,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 500,00	4 170,56	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 252,00	24 864,10	94,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	568 000,00	547 091,50	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200,00	5 563,00	89,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 367,00	67 367,00	10 526,50	15,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 598,00	46 598,00	9 745,00	20,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 769,00	20 769,00	781,50	3,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	912 277,00	865 083,00	825 490,19	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	795,00	79,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 342,00	364 405,00	359 297,47	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 928,00	25 265,00	25 264,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 055,00	68 555,00	67 016,82	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 611,00	7 611,00	7 206,27	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 500,00	9 210,44	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	313 843,95	92,31%
		4260	Zakup energii	20 500,00	27 500,00	23 200,86	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	316,00	316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 300,00	3 906,33	90,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	249,08	62,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	12 884,00	12 883,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	47,00	0,00	0,00%
	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	120 561,00	148 886,88	135 565,50	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 042,00	6 063,00	5 607,86	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	19 208,00	17 298,14	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,00	3 207,00	2 557,34	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 600,00	3 181,18	56,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	10 000,00	6 393,79	63,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	160,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	1 229,00	704,54	57,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 899,00	99 812,88	96 296,73	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 476,00	3 367,00	3 365,92	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 004,00	1 280 620,12	945 851,29	73,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 097,00	41 446,00	39 214,38	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 099,00	125 099,00	104 941,98	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 195,00	24 892,00	13 418,55	53,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	161 900,00	73 092,43	45,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	195 600,00	115 950,39	59,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	14 000,00	9 730,96	69,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 467,00	3 167,00	116,76	3,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 596,00	683 712,12	558 584,05	81,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 450,00	30 804,00	30 801,79	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 157,71	76 316,96	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	793,63	793,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 364,08	75 523,33	95,16%
	80195		Pozostała działalność	142 936,00	599 754,61	492 313,22	82,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 890,10	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 606,61	2 546,51	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36 589,99	36 166,12	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	4 985,94	55,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 910,01	40 910,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	241 927,00	194 782,84	80,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 416,00	2 416,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 135,00	122 005,00	122 002,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 951,00	43 554,00	28 322,58	65,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 600,00	66 123,00	41 203,22	62,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	28 123,00	13 417,82	47,71%
851			Ochrona zdrowia	213 000,00	351 624,58	286 016,84	81,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	227 624,58	177 466,67	77,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	62 500,00	48 760,00	78,02%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 706,00	67,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 500,00	2 524,13	45,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	151 624,58	120 948,22	79,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	2 528,32	63,21%
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	121 000,00	108 550,17	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 473,99	83,16%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	5 032,50	50,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	94 000,00	90 693,68	96,48%
852			Pomoc społeczna	1 419 062,00	2 297 969,00	2 202 539,11	95,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	149 000,00	147 391,06	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	149 000,00	147 391,06	98,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 492,50	2 492,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	207,50	207,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 831,00	17 110,56	95,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 831,00	17 110,56	95,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	51 822,00	47 725,97	92,10%
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	51 822,00	47 725,97	92,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	391 915,00	365 576,86	93,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	379 319,00	354 929,18	93,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 112,00	2 210,00	71,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 223,00	385,87	31,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	33,81	19,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 315,00	5 244,60	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 175,00	2 174,40	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	184 000,00	250 314,00	244 856,16	97,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,00	7,92	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	250 306,00	244 848,24	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 525,00	918 229,00	894 415,88	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 640,00	2 635,40	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	684 602,00	673 601,78	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 000,00	40 949,31	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	124 558,00	121 521,95	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 517,00	10 880,50	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 784,95	67,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 604,00	1 470,30	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	537,00	53,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	10 514,51	80,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	717,60	71,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 603,74	80,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	15 108,00	15 107,14	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 391,70	89,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 825,00	136 042,00	105 547,26	77,58%
		3110	Świadczenia społeczne	109 325,00	135 542,00	105 547,26	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	11 412,00	376 816,00	373 915,36	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	365 337,80	362 437,80	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 444,64	4 444,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,92	775,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,88	108,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	6 148,76	6 148,76	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	112 686,00	112 076,51	99,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	94 500,00	93 890,51	99,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	94 500,00	93 890,51	99,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	18 186,00	18 186,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	18 186,00	18 186,00	100,00%
855			Rodzina	5 157 452,00	5 702 861,82	5 664 787,08	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	1 403,05	27,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	4 500,00	930,50	20,68%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	472,55	78,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 500,00	5 294 000,00	5 285 279,12	99,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	8 000,00	293,67	3,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 213 920,00	4 570 112,00	4 570 032,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	93 892,00	93 891,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 762,00	6 761,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	576 647,00	576 646,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 450,00	2 437,07	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	17 240,00	17 132,12	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 411,00	7 408,54	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	190,33	19,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 234,00	3 232,50	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,00	1 008,00	774,98	76,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,30	146,77	112,83	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	20,60	15,83	76,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	840,63	646,32	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,45	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	130 115,00	159 754,82	135 195,35	84,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	233,95	233,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	440,00	440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	121 987,47	103 012,72	84,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 256,05	7 007,40	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	22 224,84	18 043,73	81,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 269,51	2 531,91	77,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	4,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 230,00	819,50	66,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	108 745,00	108 689,39	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	108 745,00	108 689,39	99,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	18 400,00	17 591,19	95,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	18 400,00	17 591,19	95,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	101 665,00	101 665,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	101 665,00	101 665,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 017,00	5 010 547,23	4 676 680,60	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 000,00	312 215,00	244 496,79	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 500,00	12 257,69	79,08%
		4260	Zakup energii	161 000,00	223 771,00	181 564,44	81,14%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 300,00	1 250,00	54,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	43 305,00	31 212,59	72,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 066,56	76,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	9 714,51	60,72%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 939,00	7 431,00	74,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 930 000,00	1 794 123,96	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 446,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	84 000,00	53 904,05	64,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 036,00	5 035,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 608,09	66,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	288,94	12,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	545,30	34,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 885,00	1 796 885,00	1 703 493,46	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	16 800,00	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	1 661,95	66,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 107,00	161,00	14,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	41 000,00	39 312,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 000,00	39 312,00	95,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319 551,00	96 425,50	94 500,09	98,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 549,56	37 706,57	36 681,83	97,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 744,04	6 654,13	6 473,29	97,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 379,98	6 375,64	6 097,08	95,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,23	1 125,11	1 075,96	95,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,46	922,67	882,34	95,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,73	162,81	155,71	95,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 695,85	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 005,15	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	18 784,00	18 536,10	98,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 387,50	19 550,85	19 550,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 362,50	3 450,15	3 450,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 029,00	1 029,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	564,88	482,60	85,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,69	85,18	85,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	603 000,00	569 565,57	94,46%
		4260	Zakup energii	450 000,00	493 000,00	461 546,27	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	87 231,00	86 850,30	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 769,00	21 169,00	92,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 615 466,00	1 812 300,00	1 730 099,01	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	4 952,40	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 286 234,00	1 245 527,65	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	73 134,06	73 134,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 500,00	13 001,60	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	226 446,94	218 254,22	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	33 800,00	27 879,09	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	10 200,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	27 353,45	80,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	300,00	164,58	54,86%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 800,00	3 257,57	56,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 700,00	1 403,00	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 000,00	32 074,13	86,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	637,42	63,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	30 000,00	24 270,63	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 407,00	945,33	67,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 366,00	33 478,00	33 477,41	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 086,65	72,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 479,82	83,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	122 606,73	118 715,69	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	553,50	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	121 606,73	118 162,19	97,17%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	93 000,00	85 867,49	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 995,49	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	82 872,00	92,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	669 598,14	635 099,53	94,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	57 000,00	47 492,56	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	167,27	8,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	43 000,00	39 489,87	91,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	6 113,42	61,13%
	92116		Biblioteki	342 000,00	302 000,00	289 130,45	95,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	302 000,00	289 130,45	95,74%
	92195		Pozostała działalność	279 000,00	310 598,14	298 476,52	96,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	0,00	9 606,65	9 606,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 677,05	5 677,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 600,00	19 275,36	89,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	5 242,88	69,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	251 914,44	244 374,58	97,01%
926			Kultura fizyczna	248 000,00	276 119,22	247 015,01	89,46%
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	62 866,72	47 599,29	75,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	5 683,81	71,05%
		4260	Zakup energii	3 000,00	16 866,72	16 866,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	6 394,28	63,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 000,00	18 654,48	66,62%
	92695		Pozostała działalność	211 000,00	213 252,50	199 415,72	93,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	63 752,50	63 752,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	2 364,91	52,55%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	517,47	51,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	884,50	44,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	11 896,34	59,48%
			Razem	36 979 732,30	45 585 607,51	42 578 553,69	93,40%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzęśnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 818 900,00	6 232 158,31	6 142 967,98	98,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	138 000,00	85 580,37	80 741,69	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	85 580,37	80 741,69	94,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 680 900,00	6 146 577,94	6 062 226,29	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 900,00	2 646 577,94	2 562 226,29	96,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 289 000,00	7 041 949,89	6 844 299,07	97,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 967 470,92	1 967 470,92	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 967 470,92	1 967 470,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 289 000,00	5 074 478,97	4 876 828,15	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 689 000,00	1 897 488,84	1 699 838,02	89,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 945,02	9 945,02	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 020,00	460 020,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	2 707 025,11	2 707 025,11	100,00%
750			Administracja publiczna	600 000,00	1 125 855,43	1 110 611,41	98,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	661 506,43	661 506,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 508,70	15 990,00	15 990,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	583 491,30	645 516,43	645 516,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	464 349,00	449 104,98	96,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 766,00	368 266,08	96,72%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 583,00	80 838,90	96,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	28 648,00	95,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	18 648,00	93,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 648,00	93,24%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 940 600,00	2 005 849,51	2 005 798,96	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 940 600,00	2 005 849,51	2 005 798,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	395 076,44	395 025,89	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 546 600,00	1 610 773,07	1 610 773,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	16 780,02	16 780,02	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	16 780,02	16 780,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 780,02	16 780,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 292,87	2 506 050,94	2 506 050,94	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 276 292,87	2 506 050,94	2 506 050,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	294 105,01	294 105,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 942 292,87	2 211 945,93	2 211 945,93	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 041 000,00	2 108 680,69	2 108 680,69	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 041 000,00	2 059 001,91	2 059 001,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	180 440,74	180 440,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 878 561,17	1 878 561,17	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	49 678,78	49 678,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 678,78	49 678,78	100,00%
			Razem	25 160 792,87	21 067 324,79	20 763 837,07	98,56%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 840 500,00	7 202 991,73	7 111 161,29	968 193,31	968 193,31	10 273,07	957 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 967,98	6 142 967,98	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	10 500,00	10 042,48	10 042,48	10 042,48	0,00	10 042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	10 500,00	10 042,48	10 042,48	10 042,48	0,00	10 042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 700,00	98 780,37	91 759,10	11 017,41	11 017,41	0,00	11 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 741,69	80 741,69	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 500,00	10 947,41	10 947,41	10 947,41	0,00	10 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	85 580,37	80 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 741,69	80 741,69	0,00	0,00	0,00	94,35%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 680 900,00	6 146 577,94	6 062 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 226,29	6 062 226,29	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 900,00	2 646 577,94	2 562 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 226,29	2 562 226,29	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	947 133,42	947 133,42	947 133,42	947 133,42	10 273,07	936 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 456,89	1 456,89	1 456,89	1 456,89	1 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,83	210,83	210,83	210,83	210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 605,35	8 605,35	8 605,35	8 605,35	8 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,25	606,25	606,25	606,25	0,00	606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 691,93	7 691,93	7 691,93	7 691,93	0,00	7 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	928 562,17	928 562,17	928 562,17	928 562,17	0,00	928 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 500,00	465 383,00	397 873,51	397 873,51	397 873,51	0,00	397 873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
	40002		Dostarczanie wody	348 500,00	465 383,00	397 873,51	397 873,51	397 873,51	0,00	397 873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 500,00	36 981,06	36 981,06	36 981,06	0,00	36 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	294 117,00	253 610,17	253 610,17	253 610,17	0,00	253 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	23 501,59	23 501,59	23 501,59	0,00	23 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 500,00	9 625,07	9 625,07	9 625,07	0,00	9 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 500,00	2 385,35	2 385,35	2 385,35	0,00	2 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	19 563,00	16 930,04	16 930,04	16 930,04	0,00	16 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	66 000,00	53 637,99	53 637,99	53 637,99	0,00	53 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	466,00	465,24	465,24	465,24	0,00	465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	13 077 000,00	8 232 622,43	7 702 099,61	857 800,54	823 904,20	0,00	823 904,20	33 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 299,07	6 844 299,07	0,00	0,00	0,00	93,56%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	97 740,00	43 786,34	43 786,34	9 890,00	0,00	9 890,00	33 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 850,00	33 896,34	33 896,34	0,00	0,00	0,00	33 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	2 122 658,42	2 120 975,55	153 504,63	153 504,63	0,00	153 504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 470,92	1 967 470,92	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 821,00	57 138,13	57 138,13	57 138,13	0,00	57 138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	96 366,50	96 366,50	96 366,50	96 366,50	0,00	96 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 967 470,92	1 967 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 470,92	1 967 470,92	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 978 000,00	6 012 224,01	5 537 337,72	660 509,57	660 509,57	0,00	660 509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 828,15	4 876 828,15	0,00	0,00	0,00	92,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	53 995,04	7 167,10	7 167,10	7 167,10	0,00	7 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27%		
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	340 000,00	314 186,98	314 186,98	314 186,98	0,00	314 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	390 000,00	235 573,60	235 573,60	235 573,60	0,00	235 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	696,42	696,42	696,42	0,00	696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 650,00	1 230,30	1 230,30	1 230,30	0,00	1 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	132 000,00	90 001,17	90 001,17	90 001,17	0,00	90 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	17 092,00	11 646,00	11 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 689 000,00	1 897 488,84	1 699 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 838,02	1 699 838,02	0,00	0,00	0,00	89,58%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 945,02	9 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,02	9 945,02	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 020,00	460 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 020,00	460 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	2 707 025,11	2 707 025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 025,11	2 707 025,11	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630			Turystyka	5 000,00	5 500,00	1 890,95	1 890,95	1 890,95	0,00	1 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%		
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 500,00	1 890,95	1 890,95	1 890,95	0,00	1 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	643,17	643,17	643,17	0,00	643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%		
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	997,78	997,78	997,78	0,00	997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 100,00	29 000,00	20 885,00	20 885,00	20 885,00	0,00	20 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 100,00	15 100,00	9 523,00	9 523,00	9 523,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	8 323,00	8 323,00	8 323,00	0,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	13 900,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 900,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	3 500,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
720			Informatyka	1 000,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 546 833,30	6 878 432,83	6 243 959,07	5 133 347,66	4 738 069,44	3 780 170,51	957 898,93	0,00	298 443,22	96 835,00	0,00	0,00	1 110 611,41	1 110 611,41	449 104,98	0,00	0,00	0,00	90,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 546,00	122 072,00	122 072,00	122 072,00	122 072,00	122 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 575,49	102 109,58	102 109,58	102 109,58	102 109,58	102 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 094,41	17 460,74	17 460,74	17 460,74	17 460,74	17 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,10	2 501,68	2 501,68	2 501,68	2 501,68	2 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	281 500,00	230 459,91	230 459,91	26 470,01	0,00	26 470,01	0,00	203 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	237 000,00	203 989,90	203 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	2 880,22	2 880,22	2 880,22	0,00	2 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 590,26	2 590,26	2 590,26	0,00	2 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 500,00	20 999,53	20 999,53	20 999,53	0,00	20 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 084 287,30	5 721 827,33	5 207 010,47	4 545 504,04	4 543 660,24	3 658 098,51	885 561,73	0,00	1 843,80	0,00	0,00	0,00	661 506,43	661 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 300,00	1 843,80	1 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00	3 261 152,05	2 861 393,73	2 861 393,73	2 861 393,73	2 861 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	187 139,20	187 139,20	187 139,20	187 139,20	187 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	56 284,00	51 197,86	51 197,86	51 197,86	51 197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	522 000,00	483 733,66	483 733,66	483 733,66	483 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	48 000,00	45 644,26	45 644,26	45 644,26	45 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	49 900,00	47 234,00	47 234,00	47 234,00	0,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 000,00	28 989,80	28 989,80	28 989,80	28 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	165 000,00	157 015,64	157 015,64	157 015,64	157 015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	8 344,22	8 344,22	8 344,22	0,00	8 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		4260	Zakup energii	50 000,00	68 000,00	63 788,30	63 788,30	63 788,30	0,00	63 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	25 148,05	25 148,05	25 148,05	0,00	25 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	450 000,00	410 949,71	410 949,71	410 949,71	0,00	410 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 200,00	17 755,93	17 755,93	17 755,93	0,00	17 755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 601,35	13 837,50	13 837,50	13 837,50	0,00	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 900,00	11 918,30	11 918,30	11 918,30	0,00	11 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 108,03	39 108,03	39 108,03	0,00	39 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 529,00	64 949,00	64 948,58	64 948,58	64 948,58	0,00	64 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	35,04	35,04	35,04	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 491,30	2 491,30	1 901,28	1 901,28	1 901,28	0,00	1 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	23 000,00	20 370,15	20 370,15	20 370,15	0,00	20 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 508,70	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	583 491,30	645 516,43	645 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 516,43	645 516,43	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	9 580,66	9 580,66	9 580,66	0,00	9 580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	719,48	719,48	719,48	0,00	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 861,18	8 861,18	8 861,18	0,00	8 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%			
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	731 033,50	674 836,03	225 731,05	36 286,53	0,00	36 286,53	0,00	92 609,52	96 835,00	0,00	0,00	449 104,98	449 104,98	449 104,98	0,00	0,00	0,00	92,31%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	106 026,00	92 609,52	92 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 055,92	13 055,92	13 055,92	0,00	13 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 823,50	9 482,70	9 482,70	9 482,70	0,00	9 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 887,38	68 887,38	68 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 121,62	15 121,62	15 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	13 747,91	13 747,91	13 747,91	0,00	13 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 517,32	10 517,32	10 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 308,68	2 308,68	2 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 766,00	368 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 266,08	368 266,08	368 266,08	0,00	0,00	96,72%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 583,00	80 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 838,90	80 838,90	80 838,90	0,00	0,00	96,72%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	226 107,00	225 606,98	225 606,98	88 186,98	67 686,60	20 500,38	0,00	137 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	210,24	210,24	210,24	210,24	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 241,76	1 241,76	1 241,76	1 241,76	1 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 314,00	160 813,99	160 813,99	59 193,99	43 677,60	15 516,39	0,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 620,00	101 620,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 102,22	5 029,82	5 029,82	5 029,82	5 029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	538,17	538,17	538,17	538,17	538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 537,22	38 109,61	38 109,61	38 109,61	38 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 078,21	3 078,21	3 078,21	3 078,21	0,00	3 078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	146,10	146,10	146,10	146,10	0,00	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 115,13	11 115,13	11 115,13	11 115,13	0,00	11 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 026,95	1 026,95	1 026,95	1 026,95	0,00	1 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 341,00	63 340,99	63 340,99	27 540,99	22 557,00	4 983,99	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 616,79	2 616,79	2 616,79	2 616,79	2 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 756,47	19 756,46	19 756,46	19 756,46	19 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 629,59	4 629,59	4 629,59	4 629,59	0,00	4 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,45	63,45	63,45	63,45	0,00	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,95	290,95	290,95	290,95	0,00	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	323,40	323,40	323,40	323,40	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	323,40	323,40	323,40	323,40	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	323,40	323,40	323,40	323,40	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	228 420,44	205 866,00	177 218,00	127 644,00	42 450,49	85 193,51	5 000,00	44 574,00	0,00	0,00	0,00	28 648,00	28 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	161 000,00	198 400,49	177 198,05	177 198,05	127 624,05	42 450,49	85 173,56	5 000,00	44 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 000,00	44 574,00	44 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 525,49	2 525,49	2 525,49	2 525,49	2 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 925,00	39 925,00	39 925,00	39 925,00	39 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 479,00	34 997,10	34 997,10	34 997,10	0,00	34 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 531,39	7 531,39	7 531,39	0,00	7 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	3 918,93	3 918,93	3 918,93	0,00	3 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 000,00	23 255,14	23 255,14	23 255,14	0,00	23 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 771,00	9 771,00	9 771,00	9 771,00	0,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	432 000,00	692 000,00	529 539,00	529 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	432 000,00	692 000,00	529 539,00	529 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	32 000,00	62 000,00	35 145,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	630 000,00	494 394,00	494 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	342 000,00	82 209,23	82 209,23	82 209,23	0,00	82 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	166 808,00	82 017,23	82 017,23	82 017,23	0,00	82 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	166 808,00	82 017,23	82 017,23	82 017,23	0,00	82 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań														
		4810	Rezerwy	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	19 747 816,00	23 293 705,83	22 362 516,39	20 356 717,43	19 680 103,76	15 723 699,74	3 956 404,02	0,00	676 613,67	0,00	0,00	0,00	2 005 798,96	2 005 798,96	0,00	0,00	0,00	96,00%			
	80101		Szkoły podstawowe	14 622 316,00	16 556 050,71	16 337 367,73	14 331 568,77	13 815 849,03	12 007 207,69	1 808 641,34	0,00	515 719,74	0,00	0,00	0,00	2 005 798,96	2 005 798,96	0,00	0,00	0,00	98,68%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 967,00	518 380,00	515 719,74	515 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	515 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 503,00	1 383 003,00	1 360 328,37	1 360 328,37	1 360 328,37	1 360 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 013,00	82 375,00	82 373,24	82 373,24	82 373,24	82 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 476,00	1 761 736,00	1 746 447,53	1 746 447,53	1 746 447,53	1 746 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 569,00	198 069,00	191 355,77	191 355,77	191 355,77	191 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	11 400,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 000,00	656 079,00	624 550,89	624 550,89	624 550,89	0,00	624 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	40 600,00	34 989,00	34 989,00	34 989,00	0,00	34 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%			
		4260	Zakup energii	142 000,00	186 148,00	158 704,13	158 704,13	158 704,13	0,00	158 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%			
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	178 900,00	174 604,00	174 604,00	174 604,00	0,00	174 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	9 398,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	0,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	179 440,00	221 040,00	195 829,04	195 829,04	195 829,04	0,00	195 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 800,00	4 649,66	4 649,66	4 649,66	0,00	4 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 100,00	3 887,75	3 887,75	3 887,75	0,00	3 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%			
		4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	28 641,00	28 419,14	28 419,14	28 419,14	0,00	28 419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 223,00	546 764,00	546 760,83	546 760,83	546 760,83	0,00	546 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	28 750,00	27 334,90	27 334,90	27 334,90	0,00	27 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 324,00	6 724,00	5 783,78	5 783,78	5 783,78	5 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 643 065,00	8 186 005,20	8 117 382,80	8 117 382,80	8 117 382,80	8 117 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 436,00	493 289,00	493 286,20	493 286,20	493 286,20	493 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	395 076,44	395 025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 025,89	395 025,89	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 546 600,00	1 610 773,07	1 610 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 773,07	1 610 773,07	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 766 036,00	1 852 292,00	1 802 542,18	1 802 542,18	1 720 195,78	1 595 981,88	124 213,90	0,00	82 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 584,00	84 472,00	82 346,40	82 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 677,00	184 677,00	180 023,66	180 023,66	180 023,66	180 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	12 782,00	12 780,29	12 780,29	12 780,29	12 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 090,00	238 590,00	229 539,92	229 539,92	229 539,92	229 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 396,00	29 923,00	27 650,57	27 650,57	27 650,57	27 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 500,00	15 767,13	15 767,13	15 767,13	0,00	15 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 767,00	2 766,10	2 766,10	2 766,10	0,00	2 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 400,00	2 189,40	2 189,40	2 189,40	0,00	2 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 400,00	2 470,33	2 470,33	2 470,33	0,00	2 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	6 894,80	6 894,80	6 894,80	0,00	6 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 529,00	91 875,00	91 873,14	91 873,14	91 873,14	0,00	91 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 600,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 961,00	1 511,00	1 187,24	1 187,24	1 187,24	1 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 438,00	1 092 744,00	1 082 249,94	1 082 249,94	1 082 249,94	1 082 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 541,00	62 552,00	62 550,26	62 550,26	62 550,26	62 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	240 000,00	370 000,00	318 353,60	318 353,60	318 353,60	0,00	318 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	370 000,00	318 353,60	318 353,60	318 353,60	0,00	318 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%			
	80107		Świećlice szkolne	501 990,00	643 248,00	625 126,70	625 126,70	596 336,51	542 933,94	53 402,57	0,00	28 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 315,00	31 515,00	28 790,19	28 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 969,00	84 528,00	80 982,97	80 982,97	80 982,97	80 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 167,00	12 767,00	10 024,70	10 024,70	10 024,70	10 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 555,00	20 948,54	20 948,54	20 948,54	0,00	20 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 103,00	4 859,62	4 859,62	4 859,62	0,00	4 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	700,00	37,30	37,30	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 446,00	27 559,00	27 557,11	27 557,11	27 557,11	0,00	27 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	965,00	616,03	616,03	616,03	616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 833,00	431 596,00	427 351,99	427 351,99	427 351,99	427 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 845,00	23 960,00	23 958,25	23 958,25	23 958,25	23 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 329,00	830 245,80	793 062,52	793 062,52	792 812,52	207 261,64	585 550,88	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	172 000,00	163 163,95	163 163,95	163 163,95	163 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 010,80	11 010,80	11 010,80	11 010,80	11 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 000,00	28 916,33	28 916,33	28 916,33	28 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 500,00	4 170,56	4 170,56	4 170,56	4 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 252,00	24 864,10	24 864,10	24 864,10	0,00	24 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	568 000,00	547 091,50	547 091,50	547 091,50	0,00	547 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200,00	5 563,00	5 563,00	5 563,00	0,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 367,00	67 367,00	10 526,50	10 526,50	10 526,50	0,00	10 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 598,00	46 598,00	9 745,00	9 745,00	9 745,00	0,00	9 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 769,00	20 769,00	781,50	781,50	781,50	0,00	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 277,00	865 083,00	825 490,19	825 490,19	824 695,19	458 785,17	365 910,02	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 342,00	364 405,00	359 297,47	359 297,47	359 297,47	359 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 928,00	25 265,00	25 264,61	25 264,61	25 264,61	25 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 055,00	68 555,00	67 016,82	67 016,82	67 016,82	67 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 611,00	7 611,00	7 206,27	7 206,27	7 206,27	7 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 500,00	9 210,44	9 210,44	9 210,44	0,00	9 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%			
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	313 843,95	313 843,95	313 843,95	0,00	313 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%			
		4260	Zakup energii	20 500,00	27 500,00	23 200,86	23 200,86	23 200,86	0,00	23 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 300,00	3 906,33	3 906,33	3 906,33	0,00	3 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	249,08	249,08	249,08	0,00	249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	12 884,00	12 883,36	12 883,36	12 883,36	0,00	12 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	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	120 561,00	148 886,88	135 565,50	135 565,50	129 957,64	120 222,67	9 734,97	0,00	5 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 042,00	6 063,00	5 607,86	5 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	19 208,00	17 298,14	17 298,14	17 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,00	3 207,00	2 557,34	2 557,34	2 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 600,00	3 181,18	3 181,18	3 181,18	0,00	3 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	10 000,00	6 393,79	6 393,79	6 393,79	0,00	6 393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	1 229,00	704,54	704,54	704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 899,00	99 812,88	96 296,73	96 296,73	96 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 476,00	3 367,00	3 365,92	3 365,92	3 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 004,00	1 280 620,12	945 851,29	945 851,29	906 636,91	707 863,13	198 773,78	0,00	39 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 097,00	41 446,00	39 214,38	39 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 099,00	125 099,00	104 941,98	104 941,98	104 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 195,00	24 892,00	13 418,55	13 418,55	13 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	161 900,00	73 092,43	73 092,43	73 092,43	0,00	73 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	195 600,00	115 950,39	115 950,39	115 950,39	0,00	115 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	14 000,00	9 730,96	9 730,96	9 730,96	0,00	9 730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 467,00	3 167,00	116,76	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 596,00	683 712,12	558 584,05	558 584,05	558 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 450,00	30 804,00	30 801,79	30 801,79	30 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 157,71	76 316,96	76 316,96	76 316,96	0,00	76 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	793,63	793,63	793,63	793,63	0,00	793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 364,08	75 523,33	75 523,33	75 523,33	0,00	75 523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%		
	80195		Pozostała działalność	142 936,00	599 754,61	492 313,22	492 313,22	488 423,12	83 443,62	404 979,50	0,00	3 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 890,10	3 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 606,61	2 546,51	2 546,51	2 546,51	0,00	2 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36 589,99	36 166,12	36 166,12	36 166,12	0,00	36 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	4 985,94	4 985,94	4 985,94	0,00	4 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 910,01	40 910,01	40 910,01	40 910,01	0,00	40 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	241 927,00	194 782,84	194 782,84	194 782,84	0,00	194 782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 135,00	122 005,00	122 002,08	122 002,08	122 002,08	0,00	122 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 951,00	43 554,00	28 322,58	28 322,58	28 322,58	28 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 600,00	66 123,00	41 203,22	41 203,22	41 203,22	41 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	28 123,00	13 417,82	13 417,82	13 417,82	13 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%	
851			Ochrona zdrowia	213 000,00	351 624,58	286 016,84	286 016,84	286 016,84	48 760,00	237 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	227 624,58	177 466,67	177 466,67	177 466,67	48 760,00	128 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	62 500,00	48 760,00	48 760,00	48 760,00	48 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 500,00	2 524,13	2 524,13	2 524,13	0,00	2 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	151 624,58	120 948,22	120 948,22	120 948,22	0,00	120 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	2 528,32	2 528,32	2 528,32	0,00	2 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%	
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	121 000,00	108 550,17	108 550,17	108 550,17	0,00	108 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 473,99	12 473,99	12 473,99	0,00	12 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	5 032,50	5 032,50	5 032,50	0,00	5 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	94 000,00	90 693,68	90 693,68	90 693,68	0,00	90 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
852			Pomoc społeczna	1 419 062,00	2 297 969,00	2 202 539,11	2 202 539,11	1 084 415,26	854 912,02	229 503,24	0,00	1 118 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	149 000,00	147 391,06	147 391,06	147 391,06	0,00	147 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	149 000,00	147 391,06	147 391,06	147 391,06	0,00	147 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 492,50	2 492,50	2 492,50	2 492,50	0,00	2 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	207,50	207,50	207,50	207,50	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 831,00	17 110,56	17 110,56	17 110,56	0,00	17 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 831,00	17 110,56	17 110,56	17 110,56	0,00	17 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	51 822,00	47 725,97	47 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	51 822,00	47 725,97	47 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	391 915,00	365 576,86	365 576,86	10 647,68	2 629,68	8 018,00	0,00	354 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	379 319,00	354 929,18	354 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	354 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 112,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 223,00	385,87	385,87	385,87	385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	33,81	33,81	33,81	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 315,00	5 244,60	5 244,60	5 244,60	0,00	5 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 175,00	2 174,40	2 174,40	2 174,40	0,00	2 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	184 000,00	250 314,00	244 856,16	244 856,16	7,92	0,00	7,92	0,00	244 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,00	7,92	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	184 000,00	250 306,00	244 848,24	244 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	244 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 525,00	918 229,00	894 415,88	894 415,88	891 780,48	846 953,54	44 826,94	0,00	2 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 640,00	2 635,40	2 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	684 602,00	673 601,78	673 601,78	673 601,78	673 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 000,00	40 949,31	40 949,31	40 949,31	40 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	124 558,00	121 521,95	121 521,95	121 521,95	121 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 517,00	10 880,50	10 880,50	10 880,50	10 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 784,95	8 784,95	8 784,95	0,00	8 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 604,00	1 470,30	1 470,30	1 470,30	0,00	1 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	10 514,51	10 514,51	10 514,51	0,00	10 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	717,60	717,60	717,60	0,00	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 603,74	1 603,74	1 603,74	0,00	1 603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	15 108,00	15 107,14	15 107,14	15 107,14	0,00	15 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 391,70	5 391,70	5 391,70	0,00	5 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 825,00	136 042,00	105 547,26	105 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%	
	3110		Świadczenia społeczne	109 325,00	135 542,00	105 547,26	105 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	11 412,00	376 816,00	373 915,36	373 915,36	11 477,56	5 328,80	6 148,76	0,00	362 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	3110		Świadczenia społeczne	7 000,00	365 337,80	362 437,80	362 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	362 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 444,64	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,92	775,92	775,92	775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,88	108,88	108,88	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	6 148,76	6 148,76	6 148,76	6 148,76	0,00	6 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	112 686,00	112 076,51	112 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	112 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	94 500,00	93 890,51	93 890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93 890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	94 500,00	93 890,51	93 890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93 890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	18 186,00	18 186,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	18 186,00	18 186,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	5 157 452,00	5 702 861,82	5 664 787,08	5 664 787,08	1 080 125,31	811 108,51	269 016,80	0,00	4 584 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	1 403,05	1 403,05	1 403,05	0,00	1 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	4 500,00	930,50	930,50	930,50	0,00	930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%		
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	472,55	472,55	472,55	0,00	472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 500,00	5 294 000,00	5 285 279,12	5 285 279,12	715 246,35	679 737,77	35 508,58	0,00	4 570 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	8 000,00	293,67	293,67	293,67	0,00	293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67%		
		3110	Świadczenia społeczne	4 213 920,00	4 570 112,00	4 570 032,77	4 570 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	93 892,00	93 891,82	93 891,82	93 891,82	93 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 762,00	6 761,92	6 761,92	6 761,92	6 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	576 647,00	576 646,96	576 646,96	576 646,96	576 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 450,00	2 437,07	2 437,07	2 437,07	2 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	17 240,00	17 132,12	17 132,12	17 132,12	0,00	17 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 411,00	7 408,54	7 408,54	7 408,54	0,00	7 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	190,33	190,33	190,33	0,00	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 234,00	3 232,50	3 232,50	3 232,50	0,00	3 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,00	1 008,00	774,98	774,98	774,98	774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,30	146,77	112,83	112,83	112,83	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	20,60	15,83	15,83	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	840,63	646,32	646,32	646,32	646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	130 115,00	159 754,82	135 195,35	135 195,35	134 755,35	130 595,76	4 159,59	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	233,95	233,95	233,95	233,95	0,00	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	121 987,47	103 012,72	103 012,72	103 012,72	103 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 256,05	7 007,40	7 007,40	7 007,40	7 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	22 224,84	18 043,73	18 043,73	18 043,73	18 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 269,51	2 531,91	2 531,91	2 531,91	2 531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 230,00	819,50	819,50	819,50	0,00	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	80 000,00	108 745,00	108 689,39	108 689,39	108 689,39	0,00	108 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	108 745,00	108 689,39	108 689,39	108 689,39	0,00	108 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	18 400,00	17 591,19	17 591,19	17 591,19	0,00	17 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	18 400,00	17 591,19	17 591,19	17 591,19	0,00	17 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	101 665,00	101 665,00	101 665,00	101 665,00	0,00	101 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	101 665,00	101 665,00	101 665,00	101 665,00	0,00	101 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85595			Pozostała działalność	0,00	14 189,00	14 189,00	14 189,00	0,00	0,00	0,00	14 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 189,00	14 189,00	14 189,00	0,00	0,00	0,00	14 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 017,00	5 027 327,25	4 693 460,62	4 676 680,60	4 596 793,21	1 668 312,98	2 928 480,23	0,00	4 952,40	74 934,99	0,00	0,00	16 780,02	16 780,02	0,00	0,00	0,00	93,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 000,00	312 215,00	244 496,79	244 496,79	244 496,79	0,00	244 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 500,00	12 257,69	12 257,69	12 257,69	0,00	12 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
		4260	Zakup energii	161 000,00	223 771,00	181 564,44	181 564,44	181 564,44	0,00	181 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 300,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	43 305,00	31 212,59	31 212,59	31 212,59	0,00	31 212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 066,56	1 066,56	1 066,56	0,00	1 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	9 714,51	9 714,51	9 714,51	0,00	9 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 939,00	7 431,00	7 431,00	7 431,00	0,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 930 000,00	1 794 123,96	1 794 123,96	1 794 123,96	67 836,54	1 726 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	84 000,00	53 904,05	53 904,05	53 904,05	0,00	53 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 036,00	5 035,46	5 035,46	5 035,46	0,00	5 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 608,09	8 608,09	8 608,09	0,00	8 608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	288,94	288,94	288,94	0,00	288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	545,30	545,30	545,30	0,00	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 885,00	1 796 885,00	1 703 493,46	1 703 493,46	1 703 493,46	0,00	1 703 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 626,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	1 661,95	1 661,95	1 661,95	0,00	1 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 107,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	41 000,00	39 312,00	39 312,00	39 312,00	0,00	39 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 000,00	39 312,00	39 312,00	39 312,00	0,00	39 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 551,00	96 425,50	94 500,09	94 500,09	19 565,10	0,00	19 565,10	0,00	0,00	74 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 549,56	37 706,57	36 681,83	36 681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 744,04	6 654,13	6 473,29	6 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 379,98	6 375,64	6 097,08	6 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,23	1 125,11	1 075,96	1 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,46	922,67	882,34	882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,73	162,81	155,71	155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	18 784,00	18 536,10	18 536,10	18 536,10	0,00	18 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%			
		4307	Zakup usług pozostałych	47 387,50	19 550,85	19 550,85	19 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	8 362,50	3 450,15	3 450,15	3 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	564,88	482,60	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,69	85,18	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	619 780,02	586 345,59	569 565,57	569 565,57	0,00	569 565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780,02	16 780,02	0,00	0,00	0,00	94,61%		
		4260	Zakup energii	450 000,00	493 000,00	461 546,27	461 546,27	461 546,27	0,00	461 546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	87 231,00	86 850,30	86 850,30	86 850,30	0,00	86 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 769,00	21 169,00	21 169,00	21 169,00	0,00	21 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 780,02	16 780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780,02	16 780,02	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 615 466,00	1 812 300,00	1 730 099,01	1 730 099,01	1 725 146,61	1 600 476,44	124 670,17	0,00	4 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	4 952,40	4 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 286 234,00	1 245 527,65	1 245 527,65	1 245 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	73 134,06	73 134,06	73 134,06	73 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 500,00	13 001,60	13 001,60	13 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	226 446,94	218 254,22	218 254,22	218 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	33 800,00	27 879,09	27 879,09	27 879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	27 353,45	27 353,45	27 353,45	0,00	27 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	4 000,00	300,00	164,58	164,58	164,58	0,00	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 800,00	3 257,57	3 257,57	3 257,57	0,00	3 257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 700,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 000,00	32 074,13	32 074,13	32 074,13	0,00	32 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	637,42	637,42	637,42	0,00	637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	30 000,00	24 270,63	24 270,63	24 270,63	0,00	24 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 407,00	945,33	945,33	945,33	0,00	945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 366,00	33 478,00	33 477,41	33 477,41	33 477,41	0,00	33 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 086,65	1 086,65	1 086,65	0,00	1 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 479,82	12 479,82	12 479,82	12 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	122 606,73	118 715,69	118 715,69	118 715,69	0,00	118 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	121 606,73	118 162,19	118 162,19	118 162,19	0,00	118 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	93 000,00	85 867,49	85 867,49	85 867,49	0,00	85 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 995,49	2 995,49	2 995,49	0,00	2 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	82 872,00	82 872,00	82 872,00	0,00	82 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 941 292,87	3 175 649,08	3 141 150,47	635 099,53	345 969,08	23 906,65	322 062,43	289 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 050,94	2 506 050,94	0,00	0,00	98,91%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 320 292,87	2 563 050,94	2 553 543,50	47 492,56	47 492,56	0,00	47 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 050,94	2 506 050,94	0,00	0,00	99,63%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	167,27	167,27	167,27	0,00	167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	43 000,00	39 489,87	39 489,87	39 489,87	0,00	39 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	6 113,42	6 113,42	6 113,42	0,00	6 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	294 105,01	294 105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 105,01	294 105,01	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 942 292,87	2 211 945,93	2 211 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 945,93	2 211 945,93	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	342 000,00	302 000,00	289 130,45	289 130,45	0,00	0,00	0,00	289 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	302 000,00	289 130,45	289 130,45	0,00	0,00	0,00	289 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
	92195		Pozostała działalność	279 000,00	310 598,14	298 476,52	298 476,52	298 476,52	23 906,65	274 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4090	Honoraria	0,00	9 606,65	9 606,65	9 606,65	9 606,65	9 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 677,05	5 677,05	5 677,05	5 677,05	0,00	5 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 600,00	19 275,36	19 275,36	19 275,36	0,00	19 275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	5 242,88	5 242,88	5 242,88	0,00	5 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	251 914,44	244 374,58	244 374,58	244 374,58	0,00	244 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
926			Kultura fizyczna	2 289 000,00	2 384 799,91	2 355 695,70	247 015,01	127 015,01	63 752,50	63 262,51	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 680,69	2 108 680,69	0,00	0,00	98,78%		
	92601		Obiekty sportowe	2 078 000,00	2 121 868,63	2 106 601,20	47 599,29	47 599,29	0,00	47 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 001,91	2 059 001,91	0,00	0,00	99,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	5 683,81	5 683,81	5 683,81	0,00	5 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	16 866,72	16 866,72	16 866,72	16 866,72	0,00	16 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	6 394,28	6 394,28	6 394,28	0,00	6 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 000,00	18 654,48	18 654,48	18 654,48	0,00	18 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	180 440,74	180 440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 440,74	180 440,74	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 878 561,17	1 878 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 561,17	1 878 561,17	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	211 000,00	262 931,28	249 094,50	199 415,72	79 415,72	63 752,50	15 663,22	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 678,78	49 678,78	0,00	0,00	0,00	94,74%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	63 752,50	63 752,50	63 752,50	63 752,50	63 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	2 364,91	2 364,91	2 364,91	0,00	2 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	517,47	517,47	517,47	0,00	517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	884,50	884,50	884,50	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	11 896,34	11 896,34	11 896,34	0,00	11 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 678,78	49 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 678,78	49 678,78	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	62 140 525,17	66 652 932,30	63 342 390,76	42 578 553,69	34 452 352,49	23 095 033,07	11 357 319,42	448 026,79	6 976 865,42	171 769,99	0,00	529 539,00	20 763 837,07	20 763 837,07	449 104,98	0,00	0,00	95,03%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rzęśnik za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 099 946,30	1 168 717,00	19 016 343,87	14 572 367,26	14 289 427,83	98,06	100
1.a	- wydatki bieżące			1 429 648,14	0,00	316 051,00	76 612,50	74 934,99	97,81	0,52
1.b	- wydatki majątkowe			31 670 298,16	1 168 717,00	18 700 292,87	14 495 754,76	14 214 492,84	98,06	99,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 402 208,14	0,00	496 051,00	76 612,50	74 934,99	97,81	0,52
1.1.1	- wydatki bieżące			1 222 208,14	0,00	316 051,00	76 612,50	74 934,99	97,81	0,52
1.1.1.1	Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja neutralnej środowiskowo polityki energetyczno- klimatycznej.	2023	2028	1 222 208,14	0,00	316 051,00	76 612,50	74 934,99	97,81	0,52
1.1.2	- wydatki majątkowe			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.1	Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja neutralnej środowiskowo polityki energetyczno- klimatycznej.	2023	2028	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 697 738,16	1 168 717,00	18 520 292,87	14 495 754,76	14 214 492,84	98,06	99,48
1.3.1	- wydatki bieżące			207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.1	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnik - ustalenie przeznaczenia terenów	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Rząśnik - dostosowanie do obowiązujących przepisów	2024	2026	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 490 298,16	1 168 717,00	18 520 292,87	14 495 754,76	14 214 492,84	98,06	99,48
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach - zmniejszenie kosztów energii cieplnej	2020	2024	1 411 884,91	64 700,00	1 261 300,00	1 347 184,91	1 347 184,91	100	9,44
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rząśnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - usprawnienie transportu i połączeń komunikacyjnych	2022	2025	4 287 897,78	589 000,00	8 390 000,00	3 101 071,38	2 904 211,66	93,65	20,32
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku - Poprawa efektywności cieplnej	2022	2024	1 398 428,07	25 000,00	1 310 000,00	1 373 428,07	1 373 428,07	100	9,61
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rząśniku - Poprawa efektywności cieplnej	2022	2024	691 506,43	30 000,00	600 000,00	661 506,43	661 506,43	100	4,63
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku - ochrona środowiska	2023	2025	9 646 577,94	50 000,00	5 580 900,00	6 051 577,94	5 967 226,29	98,61	41,76
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik - ochrona środowiska	2024	2026	8 132 000,00	0,00	100 000,00	59 000,00	59 000,00	100	0,41
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku "Domu Kultury w Dąbrowie" - Zmniejszenie kosztów energii cieplnej	2020	2024	1 469 866,03	341 000,00	964 992,87	1 128 866,03	1 128 866,03	100	7,90
1.3.2.8	Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa stanu technicznego i ocieplenie	2022	2024	382 117,00	69 017,00	313 100,00	313 100,00	313 049,45	99,98	2,19
1.3.2.9	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski - Uruchomienie połączenia mostowego pomiędzy gminami Rzewnie i Rząśnik a przez to rozwój publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatów makowskiego i wyszkowskiego.	2024	2027	2 960 020,00	0,00	0,00	460 020,00	460 020,00	100	3,22
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rząśnik - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.11	Remont kościoła parafialnego, dzwonnicy i plebani w Nowym Lubielu - Ochrona zabytków przed degradacją i zniszczeniem	2024	2025	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.12	Renowacja kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz plebanii w miejscowości Porządzie - Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Rozbudowa drogi w miejscowości Janowo - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	574 010,30	12 826,30	561 184,00	545 939,98	97,28%
	75095		Pozostała działalność	0,00	574 010,30	12 826,30	561 184,00	545 939,98	97,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 405,00	10 517,62	68 887,38	68 887,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 430,30	2 308,68	15 121,62	15 121,62	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 517,32	0,00	10 517,32	10 517,32	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68	2 308,68	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 766,00	0,00	380 766,00	368 266,08	96,72%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 583,00	0,00	83 583,00	80 838,90	96,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 051,00	679,00	420 117,50	76 612,50	74 934,99	97,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 051,00	679,00	420 117,50	76 612,50	74 934,99	97,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 549,56	0,00	28 842,99	37 706,57	36 681,83	97,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 744,04	0,00	5 089,91	6 654,13	6 473,29	97,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 379,98	0,00	5 004,34	6 375,64	6 097,08	95,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,23	0,00	883,12	1 125,11	1 075,96	95,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,46	0,00	707,79	922,67	882,34	95,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,73	0,00	124,92	162,81	155,71	95,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 695,85	0,00	141 695,85	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 005,15	0,00	25 005,15	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	47 387,50	0,00	27 836,65	19 550,85	19 550,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 362,50	0,00	4 912,35	3 450,15	3 450,15	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	577,15	12,27	564,88	482,60	85,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,85	2,16	99,69	85,18	85,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	496 051,00	574 689,30	432 943,80	637 796,50	620 874,97	97,35%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęśnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 133,42	947 133,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	947 133,42	947 133,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947 133,42	947 133,42	100,00%
600			Transport i łączność	9 890,00	9 890,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 890,00	9 890,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 890,00	9 890,00	100,00%
750			Administracja publiczna	122 072,00	122 072,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 072,00	122 072,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 072,00	122 072,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 107,00	225 606,98	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 314,00	160 813,99	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 314,00	160 813,99	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 341,00	63 340,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 341,00	63 340,99	100,00%
752			Obrona narodowa	323,40	323,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	323,40	323,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,40	323,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 157,71	76 316,96	95,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 157,71	76 316,96	95,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 157,71	76 316,96	95,21%
852			Pomoc społeczna	756 731,00	730 392,22	96,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	391 915,00	365 576,86	93,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 915,00	365 576,86	93,28%
	85295		Pozostała działalność	364 816,00	364 815,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 816,00	364 815,36	100,00%
855			Rodzina	5 387 673,00	5 387 235,10	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 000,00	5 284 795,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 285 000,00	5 284 795,12	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	774,98	76,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00	774,98	76,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 665,00	101 665,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 665,00	101 665,00	100,00%
			Razem	7 530 087,53	7 498 970,08	99,59%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęśnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	947 133,42	947 133,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	947 133,42	947 133,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,89	1 456,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,83	210,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 605,35	8 605,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,25	606,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 691,93	7 691,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	928 562,17	928 562,17	100,00%
600			Transport i łączność	9 890,00	9 890,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 890,00	9 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	9 890,00	100,00%
750			Administracja publiczna	122 072,00	122 072,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 072,00	122 072,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 109,58	102 109,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,74	17 460,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,68	2 501,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 107,00	225 606,98	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,24	210,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 241,76	1 241,76	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 314,00	160 813,99	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 620,00	101 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,22	5 029,82	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,17	538,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 537,22	38 109,61	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,21	3 078,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	146,10	146,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 115,13	11 115,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 026,95	1 026,95	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 341,00	63 340,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,79	2 616,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 756,47	19 756,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,59	4 629,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,45	63,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,95	290,95	100,00%
752			Obrona narodowa	323,40	323,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	323,40	323,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	323,40	323,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 157,71	76 316,96	95,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 157,71	76 316,96	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,63	793,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 364,08	75 523,33	95,16%
852			Pomoc społeczna	756 731,00	730 392,22	96,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	391 915,00	365 576,86	93,28%
		3110	Świadczenia społeczne	379 319,00	354 929,18	93,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112,00	2 210,00	71,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	385,87	31,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	33,81	19,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	5 244,60	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	2 174,40	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	364 816,00	364 815,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	353 337,80	353 337,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444,64	4 444,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,92	775,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,88	108,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 148,76	6 148,76	100,00%
855			Rodzina	5 387 673,00	5 387 235,10	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 000,00	5 284 795,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 570 112,00	4 570 032,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 892,00	93 891,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 762,00	6 761,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 647,00	576 646,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 437,07	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	17 132,12	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 411,00	7 408,54	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 234,00	3 232,50	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	774,98	76,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,77	112,83	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,60	15,83	76,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,63	646,32	76,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 665,00	101 665,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 665,00	101 665,00	100,00%
			Razem	7 530 087,53	7 498 970,08	99,59%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	0,00	99 171,91	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	99 141,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 909,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,61	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	39 072,10	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	0,00	99 202,91	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00	1 930 000,00	1 425 776,79	73,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 930 000,00	1 425 776,79	73,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 930 000,00	1 425 776,79	73,87%
			Razem	1 580 000,00	1 930 000,00	1 425 776,79	73,87%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00	1 930 000,00	1 794 123,96	92,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 930 000,00	1 794 123,96	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 446,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	84 000,00	53 904,05	64,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 036,00	5 035,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 608,09	66,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	288,94	12,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	545,30	34,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 885,00	1 796 885,00	1 703 493,46	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	16 800,00	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	1 661,95	66,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 107,00	161,00	14,54%
			Razem	1 580 000,00	1 930 000,00	1 794 123,96	92,96%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	146 619,56	146 619,56	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	146 619,56	146 619,56	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 382,97	32 382,97	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	114 236,59	114 236,59	100,00%
			Razem	93 000,00	146 619,56	146 619,56	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	230 624,58	177 466,67	76,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	227 624,58	177 466,67	77,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	62 500,00	48 760,00	78,02%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 706,00	67,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 500,00	2 524,13	45,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	151 624,58	120 948,22	79,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	2 528,32	63,21%
			Razem	93 000,00	230 624,58	177 466,67	76,95%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	2 515 340,92	2 461 387,26	97,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	87 850,00	33 896,34	38,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	87 850,00	33 896,34	38,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 967 470,92	1 967 470,92	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 967 470,92	1 967 470,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	460 020,00	460 020,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	460 020,00	460 020,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 000,00	302 000,00	289 130,45	-	-	-	-	-	-	95,74%
	92116		Biblioteki	342 000,00	302 000,00	289 130,45	-	-	-	-	-	-	95,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	302 000,00	289 130,45	-	-	-	-	-	-	95,74%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	342 000,00	302 000,00	289 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 340,92	2 471 387,26	95,74%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	115 000,00	115 000,00	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	8 828,64	8 828,64	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 828,64	8 828,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 828,64	8 828,64	100,00%
			Razem	7 000,00	8 828,64	8 828,64	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 000,00	34 995,04	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7000,00	34 995,04	0,00	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	7 000,00	34 995,04	0,00	0,00%
			Razem	7 000,00	34 995,04	0,00	0,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (14 760,00 zł)	bez zmian (14 760,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 967,68 zł (z 32 132,49 zł do 35 100,17 zł)	wzrost o 2 101,72 zł (z 31 728,40 zł do 33 830,12 zł)	wzrost o 114,49 zł (z 21,58 zł do 136,07 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 509,84 zł (z 5 023,15 zł do 5 532,99 zł)	wzrost o 509,84 zł (z 5 023,15 zł do 5 532,99 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 62 919,81 zł (z 62 919,81 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 77 546,61 zł (z 0,00 zł do 77 546,61 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 16,57 zł (z 0,00 zł do 16,57 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 33,29 zł (z 2 137,09 zł do 2 170,38 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 215,46 zł (z 4 106,17 zł do 3 890,71 zł)	zmniejszenie o 215,46 zł (z 4 106,17 zł do 3 890,71 zł)	wzrost o 38,03 zł (z 33,45 zł do 71,48 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 438,01 zł (z 453,09 zł do 15,08 zł)	zmniejszenie o 438,01 zł (z 453,09 zł do 15,08 zł)	-
710	71095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 34,41 zł (z 34,41 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 679,16 zł (z 10 703,94 zł do 8 024,78 zł)	zmniejszenie o 2 679,16 zł (z 10 703,94 zł do 8 024,78 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 130,21 zł (z 3 150,79 zł do 3 020,58 zł)	zmniejszenie o 130,21 zł (z 3 150,79 zł do 3 020,58 zł)	zmniejszenie o 9,71 zł (z 10,77 zł do 1,06 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 46,00 zł (z 22,00 zł do 68,00 zł)	wzrost o 46,00 zł (z 22,00 zł do 68,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 6,00 zł (z 10,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 10,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 145,50 zł (z 196,00 zł do 50,50 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 708,24 zł (z 7 470,60 zł do 22 178,84 zł)	wzrost o 13 699,24 zł (z 7 470,60 zł do 21 169,84 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 399,94 zł (z 2 400,00 zł do 0,06 zł)	zmniejszenie o 2 399,94 zł (z 2 400,00 zł do 0,06 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 296,30 zł (z 507,70 zł do 804,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 57 843,05 zł (z 342 987,60 zł do 285 144,55 zł)	zmniejszenie o 57 843,05 zł (z 342 987,60 zł do 285 144,55 zł)	wzrost o 4 247,86 zł (z 22 775,28 zł do 27 023,14 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 692,63 zł (z 81 119,17 zł do 72 426,54 zł)	zmniejszenie o 8 692,63 zł (z 81 119,17 zł do 72 426,54 zł)	wzrost o 550,51 zł (z 13 518,79 zł do 14 069,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 211,92 zł (z 8 786,11 zł do 9 998,03 zł)	wzrost o 1 211,92 zł (z 8 786,11 zł do 9 998,03 zł)	wzrost o 181,70 zł (z 1 609,05 zł do 1 790,75 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 67 356,46 zł (z 57 413,95 zł do 124 770,41 zł)	wzrost o 64 856,46 zł (z 57 413,95 zł do 122 270,41 zł)	zmniejszenie o 2 651,09 zł (z 3 082,00 zł do 430,91 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 685,08 zł (z 11,92 zł do 1 697,00 zł)	wzrost o 536,08 zł (z 11,92 zł do 548,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 191,25 zł (z 2 044,68 zł do 853,43 zł)	zmniejszenie o 1 097,25 zł (z 1 950,68 zł do 853,43 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 79 732,20 zł (z 198 740,20 zł do 119 008,00 zł)	-	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 159,88 zł (z 0,00 zł do 6 159,88 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 181,13 zł (z 1 050 295,03 zł do 1 071 476,16 zł)	wzrost o 21 181,13 zł (z 1 050 295,03 zł do 1 071 476,16 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 888,10 zł (z 25 525,89 zł do 29 413,99 zł)	wzrost o 380,47 zł (z 15 004,96 zł do 15 385,43 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 512,54 zł (z 5 023,15 zł do 5 535,69 zł)	wzrost o 512,54 zł (z 5 023,15 zł do 5 535,69 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 344,62 zł (z 0,00 zł do 8 344,62 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 522,54 zł (z 159 287,68 zł do 161 810,22 zł)	wzrost o 2 522,54 zł (z 159 287,68 zł do 161 810,22 zł)	zmniejszenie o 5 799,07 zł (z 25 396,88 zł do 19 597,81 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 319,60 zł (z 3 446,60 zł do 3 766,20 zł)	wzrost o 239,60 zł (z 3 398,60 zł do 3 638,20 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 085,00 zł (z 38 759,00 zł do 51 844,00 zł)	-	-
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 695,12 zł (z 3 906,88 zł do 5 602,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 7 804,39 zł (z 2 123 179,10 zł do 2 130 983,49 zł)	wzrost o 34 295,83 zł (z 1 805 106,99 zł do 1 839 402,82 zł)	zmniejszenie o 3 466,78 zł (z 66 643,80 zł do 63 177,02 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	140 216,00	85 359,62	60,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 216,00	85 359,62	60,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 216,00	85 359,62	60,88%
855			Rodzina	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
			Razem	0,00	154 424,95	99 568,57	64,48%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 801,00	140 216,00	85 359,62	60,88%
	80195		Pozostała działalność	24 801,00	140 216,00	85 359,62	60,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 416,00	2 416,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 951,00	43 554,00	28 322,58	65,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 600,00	66 123,00	41 203,22	62,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	28 123,00	13 417,82	47,71%
855			Rodzina	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 189,00	14 189,00	100,00%
			Razem	24 801,00	154 424,95	99 568,57	64,48%

**Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	61 505 817,48	60 507 937,06	98,34%
Dochody bieżące	45 898 503,40	45 312 420,45	98,72%
Dochody majątkowe	15 607 314,08	15 195 516,61	97,36%
Wydatki	66 652 932,30	63 342 390,76	95,03%
Wydatki bieżące	45 585 607,51	42 578 553,69	93,40%
Wydatki majątkowe	21 067 324,79	20 763 837,07	98,56%
Nadwyżka/ Deficyt	-5 147 114,82	-2 834 453,70	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	312 895,89	2 733 866,76	
Przychody ogółem	5 997 114,82	6 782 348,81	113,09%
Kredyty ,pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 850 000,00	4 850 000,00	100,00%
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp	0,00	785 233,99	0%
Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	1 147 114,82	1 147 114,82	100,00%
Rozchody ogółem	850 000,00	850 000,00	100,00%
Spłaty pożyczek	0,00	0,00	0,00%
Wykup papierów wartościowych	850 000,00	850 000,00	100,00%
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00%

Budżet Gminy Rząśnik uchwalono w kwocie:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 56 116 695,17 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 37 688 988,00 zł.
- b) majątkowe w kwocie 18 427 707,17 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5 028 147,00 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93 000,00zł.

Dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 421 643,35zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 580 000,00zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 000,00zł.

Wydatki budżetu w wysokości **62 140 525,17zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 36 979 732,30zł
- b) majątkowe w kwocie 25 160 792,87zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5 028 147,00zł.

Wydatki w kwocie 90 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **3 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 496 051,00zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 1 580 000,00zł.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 7 000,00zł.

Ustalono deficyt w wysokości **6 023 830,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 023 830,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości 6 873 830,00zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 850 000,00zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 023 830,00zł.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **850 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **5 389 122,31zł**

- wydatki zwiększono o kwotę **4 512 407,13zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2024r. wynosił:

Dochody **61 505 817,48zł**, w tym:

dochody bieżące 45 898 503,40zł

dochody majątkowe 15 607 314,08zł.

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 7 530 087,53 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **146 619,56zł**

- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **2 634 354,59zł**.

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **1 930 000,00zł**:

- dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska **8 828,64 zł**

Wydatki **66 652 932,30zł**, w tym:

Wydatki bieżące **45 585 607,51zł**

Wydatki majątkowe **21 067 324,79zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **7 530 087,53zł**

Wydatki w kwocie **227 624,58zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **3 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **637 796,50zł**.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi **1 930 000,00zł**.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska **34 995,04zł**.

Ustalony deficyt w kwocie **5 147 114,82**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **5 997 114,82 zł**; w tym z tytułu :

1. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **4 850 000,00zł** ,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie **1 147 114,82zł**.

Rozchody budżetu w kwocie **850 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **60 507 937,06zł**; tj; **98,38%** planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **45 312 420,45zł**; tj.98 72% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **15 195 516,61zł** tj. 97,36% planu
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie **7 498 970,08zł** tj. 99,59% planu.

dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków , o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **2 553 996,96zł**; tj. 96,95% planu.,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **146 619,56zł** tj.100% planu.

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 425 776,79zł**; tj.73,87% planu.

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8 828,64zł**; tj. 100,00% planu.

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **63 342 390,76zł**; tj.95,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **42 578 553,69zł**; tj. 93,40%

Wydatki majątkowe **20 763 837,07zł** tj. 98 56%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie **7 498 970,08zł**; tj. 99,59% planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w GPPiRPA zrealizowano w kwocie **177 466,67zł**; tj. 76,95% planu i GPPN zrealizowano w kwocie **0,00zł**; tj. 0,00% planu.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zrealizowano w kwocie **620 874,97zł**; tj. 97,35% planu.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie **1 794 123,96zł**; tj: 92,96% planu, w tym:

- koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 703 493,46zł,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 18 500,00zł,
- obsługa administracyjna systemu – 72 130,50zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **0,00zł**.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknął się deficytem w kwocie 2 834 453,70zł.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2024 roku posiadała zobowiązania w kwocie **11 500 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2024 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły **1 824 680,86zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **523 528,22zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 288 165,13zł, w podatku rolnym 72 494,54zł, w podatku leśnym 10 002,03zł, w podatku od środków transportowych 143 440,25zł, w podatku od działalności gospodarczej 8 024,78zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 853,49zł, podatek od spadków i darowizn 548,00zł. Należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **14 760,00zł**. Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **1 071 476,16zł**. Kwotę **49 215,55zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (33 830,12zł należności z tytułu zużytej wody 15 385,43zł należności z tytułu oczyszczania ścieków. Kwotę **3 890,71zł** stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **161 810,22zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

