

Projekt

z dnia 12 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII. .2025
RADY GMINY RĘCZNO**

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Ręczno po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ręczno za 2024 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Gaj

Załącznik do uchwały Nr XII. .2025

Rady Gminy Ręčno

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ręčno za 2024 rok

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Ręčno na 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ręčno nr XLVIII.303.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku.

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

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 2) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - b) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RĘCNO ZA 2024 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ręčno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ręčno nr XLVIII.303.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, zakładał:

- 1) uzyskanie dochodów w kwocie 23 794 745,25 zł;
- 2) realizację wydatków na poziomie 26 119 423,59 zł;
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 2 646 770,85 zł;
- 4) realizację rozchodów na poziomie 322 092,51 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 324 678,34 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ręčno 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 44 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Ręčno i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Ręčno, 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	4.2024	0,00	0,00	22 766,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIX.314.2024	84 113,00	0,00	494 100,00	310 000,00	99 987,00	0,00	0,00	0,00
3	12.2024	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15.2024	23 700,00	0,00	48 266,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17.2024	33 248,00	118 337,00	46 483,00	131 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L.323.2024	1 916 925,48	10 000,00	2 110 925,48	34 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
7	30.2024	0,00	0,00	14 165,43	14 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8	34.2024	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LI.329.2024	265 652,03	0,00	606 090,13	142 541,10	197 897,00	0,00	0,00	0,00
10	38.2024	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	42.2024	32 800,00	0,00	35 340,43	2 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12	47.2024	25 165,00	0,00	79 827,80	54 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	49.2024	332 671,37	0,00	364 171,37	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	51.2024	3 150,00	0,00	3 875,26	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.9.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	54.2024	0,00	0,00	9 417,06	9 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17	56.2024	102 320,00	0,00	109 120,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	63.2024	49 574,00	0,00	79 219,56	29 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00
19	68.2024	6 000,00	0,00	13 029,03	7 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20	II.14.2024	1 134 969,44	909 255,00	1 670 156,75	1 023 988,00	420 454,31	0,00	0,00	0,00
21	74.2024	10 715,00	0,00	36 328,00	25 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	79.2024	1 210,00	0,00	2 210,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	III.21.2024	1 181 787,56	168 000,00	1 100 547,56	618 000,00	0,00	531 240,00	0,00	0,00
24	88.2024	49 779,00	0,00	50 279,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	91.2024	2 294,00	0,00	13 294,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IV.24.2024	56 750,00	0,00	84 850,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	97.2024	0,00	0,00	73 023,00	73 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	101.2024	0,00	179 196,00	42 581,65	221 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29	103.2024	0,00	6 491,00	170 654,33	177 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00
30	105.2024	11 239,00	16 388,35	21 239,00	26 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	V.26.2024	1 968 903,79	1 943 946,34	2 282 028,34	2 559 926,34	1 568 249,06	1 871 104,51	0,00	0,00
32	108.2024	6 939,00	0,00	17 795,10	10 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33	110.2024	0,00	0,00	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	112.2024	328 976,49	409,00	364 728,49	36 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	114.2024	165 009,00	2 835,00	189 972,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VI.32.2024	55 799,00	0,00	415 133,00	359 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	121.2024	3 387,00	0,00	9 933,50	6 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	124.2024	9 337,00	2 163,00	32 137,00	24 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	128.2024	7 275,00	1 544,00	17 473,83	11 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VII.43.2024	96 876,00	0,00	99 703,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	132.2024	3 490,00	0,00	41 919,84	38 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00
42	136.2024	20 697,00	0,00	61 873,00	41 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VIII.51.2024	1 083 689,09	6 488 254,34	1 102 939,09	6 507 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44	143.2024	0,00	0,00	83 255,04	83 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		9 074 441,25	9 846 819,03	12 044 677,07	12 762 811,99	2 456 587,37	2 402 344,51	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów zmalał o 772 377,78 zł do kwoty 23 022 367,47 zł;
- 2) plan wydatków zmalał o 718 134,92 zł do kwoty 25 401 288,67 zł;
- 3) plan przychodów wzrósł o 54 242,86 zł do kwoty 2 701 013,71 zł;
- 4) plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ręčno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 378 921,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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	23 794 745,25	23 022 367,47	22 851 751,85	99,26%
Wydatki	26 119 423,59	25 401 288,67	22 128 685,58	87,12%
Wynik	-2 324 678,34	-2 378 921,20	723 066,27	-

2. 2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 22 851 751,85 zł, a ich realizacja stanowiła 99,26% planu wynoszącego 23 022 367,47 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	16 602 500,00	20 477 264,22	20 309 649,63	99,18%	88,88%
Dochody majątkowe	7 192 245,25	2 545 103,25	2 542 102,22	99,88%	11,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	23 794 745,25	23 022 367,47	22 851 751,85	99,26%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ręčno 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	574 919,86	575 431,63	100,09%	2,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 000,00	489 423,00	509 067,60	104,01%	2,23%
600	Transport i łączność	25 000,00	160 604,31	159 442,79	99,28%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 700,00	328 758,00	324 697,39	98,76%	1,42%
750	Administracja publiczna	338 199,00	822 477,00	890 676,14	108,29%	3,90%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	114 433,00	113 633,00	99,30%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 420,00	4 419,40	99,99%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 140 102,00	4 485 328,00	4 475 001,42	99,77%	19,58%
758	Różne rozliczenia	15 889 945,25	12 406 768,21	12 405 015,12	99,99%	54,28%
801	Oświata i wychowanie	160 375,00	438 218,44	415 310,51	94,77%	1,82%
851	Ochrona zdrowia	168 000,00	160,00	118,00	73,75%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	323 599,00	790 024,65	770 955,94	97,59%	3,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 040,00	12 560,00	89,69%	0,05%
855	Rodzina	1 308 357,00	1 193 780,00	1 152 830,84	96,57%	5,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 308,00	1 198 949,00	1 042 492,07	86,95%	4,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	23 794 745,25	23 022 367,47	22 851 751,85	99,26%	100,00%

2.3. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 309 649,63 zł, tj. w 99,18% w stosunku do planu wynoszącego 20 477 264,22 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 Ręčno 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	559 919,86	560 431,63	100,09%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 000,00	489 423,00	509 067,60	104,01%	2,51%
600	Transport i łączność	25 000,00	38 964,31	37 802,79	97,02%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 700,00	131 460,00	127 399,82	96,91%	0,63%
750	Administracja publiczna	338 199,00	822 477,00	890 676,14	108,29%	4,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	114 433,00	113 633,00	99,30%	0,56%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	4 140 102,00	4 485 328,00	4 475 001,42	99,77%	22,03%

	związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	8 697 700,00	10 217 022,96	10 218 269,87	100,01%	50,31%
801	Oświata i wychowanie	160 375,00	421 218,44	398 310,51	94,56%	1,96%
851	Ochrona zdrowia	168 000,00	160,00	118,00	73,75%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	323 599,00	790 024,65	770 955,94	97,59%	3,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 004,00	12 560,00	89,69%	0,06%
855	Rodzina	1 308 357,00	1 193 780,00	1 152 830,84	96,57%	5,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 308,00	1 198 949,00	1 042 492,07	86,95%	5,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 602 500,00	20 477 264,22	20 309 649,63	99,18%	100,00%

2.3.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 919,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 431,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

1) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 560 431,63 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 559 919,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 461 719,86 zł;
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-pomoc finansowa na realizację małych projektów w sołectwach w kwocie 89 863,41 zł ;
- c) wpływy z dzierżawy gruntów w kwocie 8 848,36 zł.

2.3.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 067,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,01%. Środki te:

1) w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 122 640,18 zł, co stanowi 105,72% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z usług za dostarczanie ciepła CO w kwocie 122 570,83 zł;
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 69,35 zł;

2) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 343 270,08 zł, co stanowi 102,95% planu rocznego wynoszącego 333 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z usług za sprzedaż wody w kwocie 341 198,00 zł;
- b) wpływy z różnych opłat za wymianę wodomierzy w kwocie 1 296,30 zł;
- c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 302,53 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów za podłączenie wody w kwocie 249,56 zł;
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 223,69 zł.

3) w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 43 157,34 zł, co stanowi 107,89% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z usług za energię elektryczną w kwocie 43 157,34 zł.

2.3.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 964,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 802,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,02%. Środki te:

1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) 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: transport na wybory do lokali wyborczych w kwocie 3 480,00 zł.
- 2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 25 484,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 484,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 484,31 zł w tym:
- z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych 15 000,00 zł;
 - z zakresu letniego utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych 10 484,31 zł.
- 3) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 838,48 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8 838,48 zł;

2.3.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 399,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,91%. Środki te:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 101 383,61 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 103 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 84 278,95 zł;
- b) odszkodowanie ubezpieczyciela sala Wspólny Dom w kwocie 16 759,21 zł;
- c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł;
- d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,69 zł;
- e) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,76 zł.
- 2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 26 016,21 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 28 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 25 985,21 zł;
- b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,00 zł.

2.3.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 676,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,29%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 64 278,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 64 271,00 zł;
- b) dochody za udostępnienie bazy danych w kwocie 7,65 zł.
- 2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 800 769,49 zł, co stanowi 109,31% planu rocznego wynoszącego 732 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) refundacja wynagrodzeń PUP 45 946,75 zł,
- b) odszkodowanie klimatyzacja 3 023,31 zł,
- c) zwrot z Urzędu Skarbowego Podatek VAT w kwocie 751 242,51 zł;
- d) wpływy z usług za kserokopie dokumentów w kwocie 556,92 zł.
- 3) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) darowizny festyn w kwocie 22 250,00 zł.

4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) odszkodowanie ubezpieczyciela za sprzęt w kwocie 3 378,00 zł.

2.3.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 633,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa na zadanie zlecone na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie 960,00 zł.

2) 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 82 718,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 83 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa na zadanie zlecone otrzymana z budżetu państwa na wybory do rad gmin w kwocie 82 718,00 zł.

3) w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 29 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa na zadanie zlecone otrzymana z budżetu państwa na Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 29 955,00 zł.

2.3.7. 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 4 485 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 475 001,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

1) 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 377 233,47 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 395 915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 228 298,47 zł;

b) wpływy z podatku leśnego w kwocie 136 668,00 zł;

c) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 255,00 zł;

d) wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 440,00 zł;

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400,00 zł;

f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 172,00 zł.

2) 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 1 347 616,76 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 1 336 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 611 324,38 zł;

b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 388 353,81 zł;

c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 155 120,85 zł;

d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 138 895,52 zł;

- e) wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 907,46 zł;
- f) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 937,00 zł;
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 760,14 zł;
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 317,60 zł;
- 3) **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 111 300,19 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 113 853,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76 352,11 zł;
 - b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 690,68 zł;
 - c) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 653,60 zł;
 - d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 603,80 zł.
- 4) **w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 638 851,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 638 851,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 611 424,00 zł;
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 27 427,00 zł.

2.3.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 217 022,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 218 269,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- 1) **w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 262 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 262 428,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
 - a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 262 428,00 zł;
- 2) **w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 733 807,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 733 807,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 733 807,00 zł.
- 3) **w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 193 083,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 083,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
 - a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 193 083,00 zł.
- 4) **w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 920 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920 064,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
 - a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 920 064,00 zł.
- 5) **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 108 887,87 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 107 640,96 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
 - a) odsetki od lokat/ depozytów terminowych w kwocie 66 204,75 zł;
 - b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42 683,12 zł.

2.3.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 218,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 310,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,56% w tym:

Szkoła Podstawowa w Ręcznie 32 500,75 zł

Szkoła Podstawowa w Stobnica 13 279,81 zł

Urząd Gminy Ręčno 352 529,95 zł.

Środki te:

- 1) **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 20 793,94 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 21 734,40 zł w tym:**

Szkoła Podstawowa w Ręcznie: 14 649,07;

Szkoła Podstawowa w Stobnicy: 6 144,87 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 595,97 zł;
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 944,01 zł;
- c) wpływy z usług w kwocie 2 852,88 zł;
- d) 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 2 360,00 zł;
- e) wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł;
- f) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,08 zł;

- 2) **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 303 752,56 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 325 298,00 zł w tym:**

Szkoła Podstawowa w Ręcznie 17 851,68 zł,

Szkoła Podstawowa w Stobnica 146,90 zł,

Urząd Gminy Ręčno 285 753,98 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dofinansowanie do zadań własnych w kwocie 285 753,98 zł;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 998,58 zł, w tym : SP Ręčno 17 851,68 zł, SP Stobnica 146,90 zł.

- 3) **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 41 666,44 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 41 988,04 zł.**

Szkoła Podstawowa w Stobnica 6 988,04 zł,

Urząd Gminy Ręčno 34 678,40 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych „ Aktywna tablica” w kwocie 34 678,40 zł;
- b) refundacja wynagrodzeń PUP 6 988,04 zł.

- 4) **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 32 097,57 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 32 198,00 zł.**

Urząd Gminy Ręčno 32 097,57 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczenia w kwocie 32 097,57 zł.

2.3.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,75%. Środki te:

- 1) **w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 118,00 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego wynoszącego 160,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa do zadań zleconych na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych 118,00 zł.

2.3.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 024,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770 955,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,59%. Środki te:

- 1) **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 14 409,63 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z usług zwrot opłat za pobyt podopiecznych w DPS 14 409,63 zł.
- 2) **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:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki bieżące Zespół interdyscyplinarny w kwocie 6 000,00 zł.
- 3) **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 13 773,48 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 13 848,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 773,48 zł.
- 4) **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 14 134,34 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 14 189,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 14 134,34 zł.
- 5) **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 148 718,63 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 166 860,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dodatek energetyczny w kwocie 148 718,63 zł.
- 6) **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 169 212,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 169 224,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 169 212,20 zł.
- 7) **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 177 555,51 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 181 569,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie w kwocie 157 256,88 zł;
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa opiekun prawny w kwocie 20 161,66 zł;
- c) wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia PIT w kwocie 131,00 zł;
- d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,97 zł.

8) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 16 817,50 zł, co stanowi 140,15% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 16 817,50 zł.

9) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 43 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dożywianie w kwocie 43 771,00 zł.

10) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 166 563,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 563,65 zł. Na niniejszą wartość składają się

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dodatek osłonowy w kwocie 166 563,65 zł.

2.3.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,69%. Środki te:

1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 560,00 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 14 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 12 560,00 zł.

2.3.13. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 152 830,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,57%. Środki te:

1) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 520,00 zł; nie wpłynęły dochody w tym rozdziale.

2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 132 728,88 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 167 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne w kwocie 1 123 634,18 zł;

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego 7 164,70 zł;

c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 526,90 zł;

d) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 403,10 zł;

3) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 226,00 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 226,00 zł.

4) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 6 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) zwrot środków z PCPR w kwocie 6 829,00 zł.

5) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 13 046,96 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 13 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 13 046,96 zł.

2.3.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 949,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 042 492,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,95%. Środki te:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 102 443,85 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług za ścieki w kwocie 64 443,85 zł;
 - b) gwarancja ubezpieczeniowa odszkodowanie wynikające z umowy POŚ w kwocie 38 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 788 671,10 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 904 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 780 714,10 zł;
 - b) wpływy z tytułu kar wynikających z umowy FCC w kwocie 7 957,00 zł.
- 3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 109 916,00 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 149 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacje otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „AZBEST” usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w kwocie 109 916,00 zł.
- 4) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 642,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) opłaty z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 642,57 zł.
- 5) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 3 818,55 zł, co stanowi 105,57% planu rocznego wynoszącego 3 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 818,55 zł;
- 6) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi piknik ekologiczny w kwocie 35 000,00 zł.

2.3.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- 1) w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej książki w kwocie 100,00 zł.

2.4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Ręčno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 542 102,22 zł, tj. w 99,88% w stosunku do planu wynoszącego 2 545 103,25 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 Ręčno 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,59%
600	Transport i łączność	0,00	121 640,00	121 640,00	100,00%	4,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	197 298,00	197 297,57	100,00%	7,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 420,00	4 419,40	99,99%	0,17%
758	Różne rozliczenia	7 192 245,25	2 189 745,25	2 186 745,25	99,86%	86,02%
801	Oświata i wychowanie	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,67%

	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 192 245,25	2 545 103,25	2 542 102,22	99,88%	100,00%
--	------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------------

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) **w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - pomoc finansowa na realizację małych projektów w sołectwach w kwocie 15 000,00 zł.

2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) **w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 121 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 640,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego : Modernizacja drogi dojazdowej Dęba w kwocie 121 640,00 zł.

2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 297,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 197 297,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 298,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych odszkodowanie zarząd dróg działki Bąkowa Góra kwocie 197 297,57 zł.

2.4.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 419,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- 1) **w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 419,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 420,00 zł.** Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przyczepa w kwocie 4 419,40 zł.

2.4.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 189 745,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 186 745,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te:

- 1) **w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 186 745,25 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 189 745,25 zł.** Na niniejszą wartość składają się:

- a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 042 745,25 zł;
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 144 000,00 zł.

2.4.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych autobus szkolny w kwocie 17 000,00 zł.

2.5. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 22 128 685,58 zł, a ich realizacja wyniosła 87,12% planu wynoszącego 25 401 288,67 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	16 913 223,34	20 910 550,40	18 370 297,93	87,85%	83,02%
Wydatki majątkowe	9 206 200,25	4 490 738,27	3 758 387,65	83,69%	16,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 119 423,59	25 401 288,67	22 128 685,58	87,12%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Ręčno 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 686 199,25	2 762 219,11	2 723 342,24	98,59%	12,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 170,00	430 288,00	383 732,37	89,18%	1,73%
600	Transport i łączność	2 795 000,00	948 964,31	607 173,66	63,98%	2,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	755 750,00	510 750,00	370 244,06	72,49%	1,67%
710	Działalność usługowa	2 000,00	182 000,00	1 672,70	0,92%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	3 810 067,74	4 297 254,45	4 155 029,81	96,69%	18,78%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	114 433,00	113 633,00	99,30%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 946,74	246 857,86	229 686,81	93,04%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	84 000,00	84 000,00	76 090,33	90,58%	0,34%
758	Różne rozliczenia	226 900,00	1 000 850,00	45 150,00	4,51%	0,20%
801	Oświata i wychowanie	8 230 653,38	8 256 091,71	7 669 150,27	92,89%	34,66%
851	Ochrona zdrowia	254 000,00	99 513,00	69 811,10	70,15%	0,32%
852	Pomoc społeczna	1 312 221,97	1 900 499,40	1 799 533,99	94,69%	8,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	17 004,00	15 560,00	91,51%	0,07%
855	Rodzina	1 571 094,17	1 770 591,57	1 544 075,07	87,21%	6,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 615,34	1 839 627,26	1 613 002,54	87,68%	7,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 900,00	709 600,00	493 240,90	69,51%	2,23%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	576 000,00	171 000,00	166 820,00	97,56%	0,75%
926	Kultura fizyczna	58 945,00	59 745,00	51 736,73	86,60%	0,23%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 119 423,59	25 401 288,67	22 128 685,58	87,12%	100,00%

2.6. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 370 297,93 zł, tj. w 87,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 910 550,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Ręčno 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 454,00	476 173,86	474 296,49	99,61%	2,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 170,00	430 288,00	383 732,37	89,18%	2,09%
600	Transport i łączność	60 000,00	160 964,31	109 491,11	68,02%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	755 750,00	441 363,98	300 858,04	68,17%	1,64%
710	Działalność usługowa	2 000,00	182 000,00	1 672,70	0,92%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	3 810 067,74	4 188 754,45	4 046 549,81	96,61%	22,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	114 433,00	113 633,00	99,30%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 946,74	226 857,86	209 686,81	92,43%	1,14%
757	Obsługa długu publicznego	84 000,00	84 000,00	76 090,33	90,58%	0,41%
758	Różne rozliczenia	226 900,00	970 100,00	14 400,00	1,48%	0,08%
801	Oświata i wychowanie	6 991 698,38	8 086 836,71	7 552 085,27	93,39%	41,11%
851	Ochrona zdrowia	254 000,00	99 513,00	69 811,10	70,15%	0,38%
852	Pomoc społeczna	1 312 221,97	1 900 499,40	1 799 533,99	94,69%	9,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	17 004,00	15 560,00	91,51%	0,08%
855	Rodzina	1 571 094,17	1 483 789,57	1 395 212,44	94,03%	7,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 615,34	1 819 627,26	1 593 002,54	87,55%	8,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 400,00	167 600,00	162 945,20	97,22%	0,89%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	58 945,00	59 745,00	51 736,73	86,60%	0,28%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 913 223,34	20 910 550,40	18 370 297,93	87,85%	100,00%

2.6.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 173,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 296,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 767,53 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 8 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 767,53 zł.
- 2) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 466 528,96 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 467 719,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie w kwocie 461 719,86 zł (dotacja celowa):
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 452 666,53 zł;
 - koszty obsługi zadania: 9 053,33 zł;
 - b) opieka nad zwierzętami bezdomnymi: 4 809,10 zł:
 - usługi weterynaryjne i odbiór padłych zwierząt w kwocie i zakup karmy.

2.6.2 . Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 732,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 383 732,37 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 430 288,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup energii (SUW Ręczno, SUW Paskrzyn, hydrofornia Stobnica, hydrofornia Bąkowa Góra) w kwocie 211 186,72 zł;
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 46 592,40 zł (renowacja studni głębinowej na SUW w Ręcznie i naprawa pompy głębinowej);
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 38 851,36 zł (badania wody, przeglądy hydrantów, usługi dźwigowe, usługi kurierskie, wymiana zasuw wodociągu w miejscowości Bąkowa Góra)
 - d) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, ubezpieczenia mienia w kwocie 31 069,25 zł;
 - e) zakup ON do koparki, materiałów potrzebnych do funkcjonowania sieci wodociągowych oraz hydroforni (wodomierze hybrydowe, hydranty, skrzynki do hydrantów, pompa pionowa, czujnik poziomu cieczy, artykuły elektryczne, rury, śruby, nakrętki, kable, liny stalowe, podchloryn sodu, przepustnica) w kwocie 36 363,54 zł;
 - f) opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 15 786,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 158,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 628,11 zł;
 - g) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 615,53 zł;
 - h) system powiadamiania SMS - SUW w Ręcznie w kwocie 118,08 zł
 - i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 148,80 zł;

2.6.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 964,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 491,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 480,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) koszt transportu mieszkańców na wybory do lokali wyborczych (środki z dotacji) w kwocie 3 480,00 zł.
- 2) **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 25 484,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 484,31 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 25 484,31 zł.
- 3) **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 79 745,45 zł, co stanowi 60,85% planu rocznego wynoszącego 131 050,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług remontowych w kwocie 69 657,51 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych, usługi patcherem, kruszywo) ;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 391,77 zł (ON, piasek, znaki drogowe, rury kanalizacyjne, sól drogowa);
 - c) różne opłaty i składki w kwocie 2 696,17 zł (ubezpieczenie dróg, opłaty notarialne).
- 4) **w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 781,35 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 608,85 zł (tablice informacyjne);

- różne opłaty i składki w kwocie 172,50 zł (opłata za mapę).

2.6.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 363,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 858,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 250 037,18 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 320 763,98 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 511,61 zł (m. in. pellet do budynku GOK, olej opałowy, artykuły malarskie, benzyna do wykaszarek, zakup materiałów do naprawy przystanku, artykuły oświetleniowe i malarskie do budynku po byłym GOK, artykuły do naprawy c.o. do budynku po byłym OZ w Ręcznie, artykuły elektryczne do budynku po byłej SP w Bąkowej Górze);
 - b) zakup energii w kwocie 75 625,10 zł;
 - c) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i dostawa baz danych systemu infrastruktury przestrzennej w kwocie 40 278,94 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 25 332,16 zł (opłata za ścieki z budynku GOK, przegląd budynków, usługi minikoparką, wznowienie znaków granicznych, usługa iGeoPlan, usługa podnośnikiem) ;
 - e) różne opłaty i składki w kwocie 4 596,27 zł; (ubezpieczenia mienia)
 - f) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 046,75 zł;
 - g) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 662,20 zł (dzierżawa działki dojazdowej do Obiektu Sportowego w Ręcznie) ;
 - h) podatek od nieruchomości w kwocie 629,00 zł;
 - i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 355,15 zł.
- 2) **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 50 820,86 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 120 600,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 591,36 zł (Olej opałowy do części mieszkalnej w budynku po byłym OZ, artykuły budowlane);
 - b) różne opłaty i składki w kwocie 229,50 zł (ubezpieczenie).

2.6.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 672,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 180 000,00 zł;** w 2024 roku nie poniesiono wydatków.
- 2) **w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 672,70 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 672,70 zł (wiązanki i znicze na groby).

2.6.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 188 754,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 046 549,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 211,70 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 64 271,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone: sprawy obywatelskie oraz utrzymanie stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 740,97 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 399,58 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 900,00 zł;
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 213,98 zł;
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 957,17 zł.
- 2) **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 157 367,22 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 162 692,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, zwrot kosztów przejazdu w kwocie 126 681,15 zł;
 - b) zakup usług pozostałych (udostępnienie oprogramowania systemu Rada, usługi cateringowe, usługi transkrypcji mowy na tekst w systemie Rada, licencja LEGALIS, podpisy elektroniczne, opłata za dostęp do serwera transmisji oraz archiwizacji nagrań e-sesja, szkolenie radnych) w kwocie 25 937,77 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (baterie do mikrofonów, kwiaty, dyplom, etui do tabletów, kamera do wideokonferencji) w kwocie 4 549,44 zł;
 - e) artykuły spożywcze (woda) w kwocie 198,86zł;
- 3) **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 537 526,98 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 3 642 685,45 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 513 067,00 zł;
 - b) zakup usług (usługi pocztowe, licencje i dostęp do programów, wykonanie archiwizacji strony internetowej, aktywacja i utrzymanie strony bip, monitorowanie obiektu, odnowienie podpisów elektronicznych, serwis oprogramowania, opłata za ścieki, usługa e.Gmina, przegląd budynku, serwis systemu UTM, przegląd klimatyzacji, pakiet office) w kwocie 119 904,27 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia (pellet, art. biurowe, tonery, środki czystości, druki, drukarki, publikacje książkowe, zasilacze, UPSy, skaner, drukarka termiczna, komputer, rolety, artykuły malarskie, prenumerata czasopism) w kwocie 58 247,46 zł;
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 018,07 zł;
 - e) umowa zlecenia (pełnomocnik ds. informacji niejawnych, opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego) w kwocie 29 380,00 zł;
 - f) ryczałty samochodowe i delegacje pracowników w kwocie 30 172,82 zł;
 - g) zakup energii w kwocie 20 242,77 zł;
 - h) szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia w kwocie 13 302,70 zł;
 - i) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja zakupu okularów korygujących) w kwocie 13 080,04 zł;
 - j) abonament za internet, telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 11 621,82 zł;
 - k) ubezpieczenie OC i mienia w kwocie 11 695,26 zł;
 - l) zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, naprawy drukarek, naprawa klimatyzacji) w kwocie 10 796,94 zł;
 - m) artykuły spożywcze do sekretariatu w kwocie 2 080,70 zł;
 - n) badania lekarskie pracowników w kwocie 780,00 zł;
 - o) pozostałe odsetki w kwocie 0,34 zł;
 - p) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 110,51 zł;

- r) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 332,41 zł;
- s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł;
- t) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 155,00 zł;
- 4) **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 561,74 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 68 550,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 35 672,57 zł (publikacja informacji o Gminie na portalu piotrkowski.24, zapewnienie atrakcji Festynów Gminnych, usługi cateringowe, kartki świąteczne z logo Gminy, nagłośnienie podczas SENIORADY);
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 619,96 zł (art. jednorazowego użytku, kwiaty, zestaw nagłośnienia, dyplomy okolicznościowe, baner reklamowy PIKNIK);
 - c) honoraria w kwocie 6 383,00 zł;
 - d) zakup środków żywności w kwocie 2 886,21 zł.
- 5) **w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 882,17 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 250 556,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 411,65 zł (ON do busa, części samochodowe do busa, torby i teczki dla sołtysów, Granty Sołeckie Dęba, Łęg Ręczyński, Nowinki, Stobnica, Stobnica - Piła i Zbyłowice);
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 49 297,57 zł (obsługa prawna, usługa doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kurierskie, odczyty kart kierowców, przegląd busa)
 - c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 41 826,00 zł;
 - d) różne opłaty i składki w kwocie 17 989,00 zł (ubezpieczenie NNW Sołtysów i składka członkowska BUD-UJ RAZEM);
 - e) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 600,00 zł (diety sołtysów);
 - f) zakup usług remontowych w kwocie 8 934,49 zł (naprawa busa);
 - g) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 503,00 zł (podatek od środków transportowych);
 - h) zakup środków żywności w kwocie 267,46 zł;
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 53,00 zł.

2.6.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 633,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 803,02 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,31 zł;
 - c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,67 zł;
- 2) **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 82 718,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 83 518,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 580,00 zł;

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 088,55 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 009,02 zł (artykuły biurowe, artykuły czystości);
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 4 906,12 zł (drukowanie kart wyborczych);
- f) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 640,57 zł;
- g) podróże służbowe krajowe w kwocie 611,80 zł;
- h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,94 zł.

3) w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 29 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 400,00 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 456,08 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 477,38 zł (artykuły biurowe i artykuły czystości);
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 548,40 zł;
- f) podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,54 zł;
- h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82,80 zł.

2.6.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 857,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 686,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł (środki na modernizację obiektu strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.).

2) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 106 976,79 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 123 557,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 572,00 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 947,53 zł (gaśnice, elektrody do defibrylatora, ubrania koszarowe, sorbent, ON do samochodów pożarniczych, sensor tlenu, części do samochodu pożarniczego);
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 18 776,14 zł (przegląd sprzętu ratowniczego HOLMATRO, aparatu powietrznego, samochodów strażackich, narzędzi hydraulicznych, budynku OSP);
- d) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 763,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz za udział w szkoleniach);
- e) zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 400,00 zł (badania lekarskie strażaków);
- f) różne opłaty i składki w kwocie 4 294,00 zł (ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia strażaków, opłaty za zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane);
- g) zakup energii w kwocie 4 119,69 zł;
- h) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 113,50 zł
- i) zakup usług remontowych w kwocie 3 526,78 zł ((konserwacja defibrylatora, aparatu powietrznego i reduktorów, naprawa samochodów strażackich, naprawa systemu selektywnego wywoływania);

- j) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 652,40 zł;
 - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 966,86 zł;
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,20 zł;
 - ł) kładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,14 zł;
 - m) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102,55 zł (artykułu bhp);
- 3) w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 710,02 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 83 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 81 430,12 zł (OSP Stobnica: 30 000,00 zł, OSP Bąkowa Góra: 40 000,00 zł, OSP Stobnica - Piła: 1 600,00 zł, OSP Ręczno: 9 830,12 zł);
 - b) podróże służbowe krajowe w kwocie 690,00 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł (transport strażaków);
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,90 zł (książki za udział w konkursie o wiedzy pożarniczej).

2.6.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 090,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 76 090,33 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 76 090,33 zł.

2.6.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 970 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 1,56% planu rocznego wynoszącego 920 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł (prowizje zw. z prowadzeniem rachunków bankowych).

- 2) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 49 200,00 zł;

Plan wydatków w tym rozdziale nie został zrealizowany.

2.6.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 086 836,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 552 085,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%.

W tym na poszczególne jednostki:

- Szkoła Podstawowa w Ręcznie: Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 5 099 903,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 916 197,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%;
- Szkoła Podstawowa w Stobnicy: Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 2 417 088,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 229 823,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%;
- Urząd Gminy Ręczno: Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 569 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 063,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,26%.

Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 727 674,55 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 5 997 591,97 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

- Szkoła Podstawowa w Ręcznie: zaplanowano: 3 872 952,96zł, wykonano: 3 757 660,29zł
- Szkoła Podstawowa w Stobnicy: zaplanowano: 2 121 839,01zł, wykonano: 1 967 614,26zł
- Urząd Gminy Ręčno: zaplanowano: 2800,00zł, wykonano: 2 400,00zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 795 846,25 zł (SP Ręčno 1 811 169,76 zł , SP Stobnica 984 676,49 zł)
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 955 462,53 zł (SP Ręčno: 656 959,32zł, SP Stobnica: 298 503,21zł)
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677 605,65 zł (SP Ręčno: 442 396,74zł, SP Stobnica: 235 208,91zł)
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 297 767,82 zł (SP Ręčno: 201 660,47zł, SP Stobnica: 96 107,35zł);
- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 202 457,59 zł (SP Ręčno: 131 419,68zł, SP Stobnica: 71 037,91zł);
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 234,70 zł (SP Ręčno: 123 014,67zł, SP Stobnica: 68 220,03zł)
- g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171 714,28 zł (SP Ręčno: 110 312,68zł, SP Stobnica: 61 401,60zł);
- h) zakup usług pozostałych w kwocie 138 899,66 zł (SP Ręčno 88 504,31zł; SP Stobnica 50 395,35zł)
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 868,30 zł (SP Ręčno: 44 104,77zł, SP Stobnica: 27 763,53zł)
- j) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 150,67 zł (SP Ręčno: 39 672,41zł, SP Stobnica: 18 478,26zł);
- k) zakup energii w kwocie 56 629,97 zł (SP Ręčno: 41 848,83zł, SP Stobnica: 14 781,14zł)
- l) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 546,83 zł (SP Ręčno: 22 522,68zł, SP Stobnica: 24,15zł)
- ł) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 625,46 zł (SP Ręčno: 1 318,04zł, SP Stobnica: 16 307,42zł)
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 602,32 zł (SP Ręčno: 6 014,32zł, SP Stobnica: 9 588,00zł)
- n) różne opłaty i składki w kwocie 14 322,90 zł (SP Ręčno: 8 976,90zł, SP Stobnica 5 346,00zł);
- o) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 785,94 zł (SP Ręčno: 10 163,47zł, SP Stobnica: 1 622,47zł)
- p) zakup usług remontowych w kwocie 5 316,10 zł (SP Ręčno: 3 033,20zł; SP Stobnica: 2 282,90zł);
- r) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł (SP Stobnica: 2.000,00zł, UG Ręčno: 2 400,00zł)
- s) stypendia dla uczniów w kwocie 3 900,00 zł (SP Ręčno: 3 000,00zł, SP Stobnica: 900,00zł);
- t) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 762,49 zł (SP Ręčno: 3 259,56, SP Stobnica: 502,93zł)
- u) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 872,61 zł (SP Ręčno: 2 499,65; SP Stobnica: 372,96zł);

- w) podróże służbowe krajowe w kwocie 2 776,00 zł (SP Ręčno: 1 945,70zł; SP Stobnica:830,30zł);
- x) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 822,97 zł (SP Ręčno: 902,49zł; SP Stobnica: 920,48zł);
- y) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 579,00 zł (SP Ręčno: 1339,00zł; SP Stobnica: 240,00zł);
- z) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 453,10 zł (SP Ręčno:1 397,92zł, SP Stobnica: 55,18zł);
- za) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246,41 zł (SP Ręčno: 198,72zł; Stobnica: 47,69zł);
- zb) podatek od nieruchomości w kwocie 25,00 zł (SP Ręčno: 25,00zł);

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 848 053,27 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 907 538,99 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

- Szkoła Podstawowa w Ręcznie: zaplanowano: 761 577,13zł, wykonano: 714 834,64zł
- Szkoła Podstawowa w Stobnicy: zaplanowano: 130 251,86zł, wykonano: 125 104,30zł
- Urząd Gminy Ręčno: zaplanowano: 15 710,00zł, wykonano: 8 114,33zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 479 477,85 zł (SP Ręčno: 394 043,82 zł, SP Stobnica: 85 434,03 zł);
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 339,14 zł (SP Ręčno: 80 559,47 zł, SP Stobnica: 15 779,67zł);
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 45 980,36 zł (SP Ręčno: 44 836,40 zł, SP Stobnica: 1 143,96 zł);
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 741,51 zł (SP Ręčno: 40 166,37 zł, SP Stobnica: 2 575,14 zł);
 - e) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 519,81 zł (SP Ręčno: 38 519,81 zł);
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 100,75 zł (SP Ręčno: 30 407,13 zł, SP Stobnica: 5 693,62 zł);
 - g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 480,95 zł (SP Ręčno: 28 214,75 zł, SP Stobnica: 6 266,20 zł);
 - h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 303,67 zł (SP Ręčno: 24 964,39 zł; SP Stobnica: 4 339,28 zł);
 - i) zakup energii w kwocie 16 411,76 zł (SP Ręčno: 16 411,76 zł);
 - j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 747,08 zł (SP Ręčno: 11 339,27 zł, SP Stobnica: 1 407,81 zł);
 - k) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 114,33 zł (Urząd Gminy Ręčno: 8 114,33zł);
 - l) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 669,06 zł (SP Ręčno: 4 344,47 zł, SP Stobnica: 2 324,59 zł);
 - ł) różne opłaty i składki w kwocie 907,00 zł (SP Ręčno: 907,00 zł);
 - m) zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł (SP Ręčno: 120,00 zł; SP Stobnica: 140,00 zł);
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 190 006,10 zł, co stanowi 66,97% planu rocznego wynoszącego 283 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy Ręčno na:**
- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 006,10 zł.

4) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 9 340,44 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 9 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy Ręčno na:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 340,44 zł.

5) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 226 388,63 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 247 899,55 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

- Szkoła Podstawowa w Ręcznie: zaplanowano: 178 903,02 zł, wykonano: 171 834,28 zł

- Szkoła Podstawowa w Stobnicy: zaplanowano: 68 996,53 zł, wykonano: 54 554,35 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 151,46 zł (SP Ręčno: 126 311,38 zł, SP Stobnica: 39 840,08 zł);

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 368,33 zł (SP Ręčno: 22 906,77 zł, SP Stobnica: 7 461,56 zł);

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 017,51 zł (SP Ręčno: 6 375,86 zł, SP Stobnica: 2 641,65 zł);

d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 870,70 zł (SP Ręčno: 6 430,31 zł, SP Stobnica: 1 440,39 zł)

e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 750,55 zł (SP Ręčno: 4 441,02 zł; SP Stobnica: 1 309,53 zł);

f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 999,73 zł (SP Ręčno: 2 998,12, SP Stobnica: 1 001,61 zł);

g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 866,04 zł (SP Ręčno: 1 006,51 zł, SP Stobnica: 859,53 zł);

h) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 343,31 zł (SP Ręčno);

i) zakup usług zdrowotnych w kwocie 21,00 zł (SP Ręčno);

6) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 115 094,69 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 119 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy Ręčno na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 115 017,24 zł (dowóz dzieci do szkół);

b) różne opłaty i składki w kwocie 77,45 zł (ubezpieczenie autobusu).

7) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 649,00 zł, co stanowi 36,52% planu rocznego wynoszącego 26 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy Ręčno na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 9 649,00 zł (szkolenia i studia podyplomowe z doskonalenia i doksztalcania nauczycieli).

8) 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 61 967,97 zł, co stanowi 67,36% planu rocznego wynoszącego 91 988,70 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

- Szkoła Podstawowa w Ręcznie: zaplanowano: 21 401,79 zł, wykonano: 16 782,06 zł

- Szkoła Podstawowa w Stobnicy: zaplanowano: 40 526,91 zł, wykonano: 27 176,91 zł

- Urząd Gminy Ręčno: zaplanowano: 30 060,00 zł, wykonano: 18 009,00 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 241,86 zł;(SP Ręčno: 11 997,71 wynagrodzenie osobowe nauczycieli, SP Stobnica: 17 244,15 zł dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli);
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 18 009,00 zł (koszty dowożenia dziecka przez Urząd Gminy Ręčno);
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 702,12 zł (SP Ręčno: 2 089,54 zł, SP Stobnica: 3 612,58 zł);
 - d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 903,13 zł (SP Ręčno: 1 173,65 SP Stobnica 2 729,48 zł);
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 732,94 zł (SP Ręčno: 1 081,79 zł, SP Stobnica: 1 651,15 zł);
 - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 281,96 zł (SP Stobnica);
 - g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 816,96 zł (SP Ręčno: 299,37 zł, SP Stobnica: 517,59 zł);
 - h) zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł (SP Ręčno: 140,00 zł; SP Stobnica: 140,00 zł);
- 9) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 303 433,40 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 325 501,50 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

- Szkoła Podstawowa w Ręcznie: zaplanowano: 239 128,41 zł, wykonano: 229 265,96 zł
- Szkoła Podstawowa w Stobnicy: zaplanowano: 47 917,09 zł, wykonano: 47 917,04 zł
- Urząd Gminy Ręčno: zaplanowano: 38 456,00 zł, wykonano: 26 250,40 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 163 110,30 zł (SP Ręčno: 129 322,54 zł, SP Stobnica: 33 787,76 zł);
 - b) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 842,90 zł (SP Ręčno);
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 677,63 zł (SP Ręčno: 25 317,35 zł; SP Stobnica: 6 360,28 zł);
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 26 250,40 zł (koszt dowożenia dziecka do szkół podstawowych przez Urząd Gminy Ręčno);
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 434,11 zł (SP Ręčno: 14 493,16 zł, SP Stobnica: 940,95 zł);
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 622,22 zł (SP Ręčno: 6 775,41 zł, SP Stobnica: 2 846,81 zł);
 - g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 435,67 zł (SP Ręčno: 6 352,18 zł, SP Stobnica: 3 083,49 zł);
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 060,17 zł (SP Ręčno: 3 162,42 zł, SP Stobnica: 897,75 zł).
- 10) w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 27 200,00 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy Ręčno na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 27 200,00 zł (koszt dowożenia do szkół średnich).

11) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 277,22 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 32 497,00 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

- Szkoła Podstawowa w Ręcznie: zaplanowano: 24 940,00 zł, wykonano: 24 820,26 zł

- Szkoła Podstawowa w Stobnicy: zaplanowano: 7 557,00 zł, wykonano: 7 456,96 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 165,00 zł (SP Ręcznie: 17 333,90 zł, SP Stobnica: 5 831,10 zł);

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 112,22 zł (SP Ręcznie: 7 486,36 zł, SP Stobnica: 1 625,86 zł).

11) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł (SP Ręcznie - wkład własny do realizacji projektu - pracownia językowa).

2.6.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 811,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,15%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 515,00 zł, co stanowi 17,17% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515,00 zł (nagrody za udział w konkursie wiedzy o zdrowiu);

2) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł (warsztaty profilaktyczne).

3) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 65 178,10 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 92 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 51 710,00 zł (dyżur psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym, warsztaty profilaktyczne, obóz terapeutyczny i szkolenie dla Rady Pedagogicznej);

b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 587,66 zł (wynagrodzenie dla 5 członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - umowy zlecenia);

c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,02 zł;

d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 659,22 zł (artykuły biurowe);

e) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193,20 zł (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie);

f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł (opinie biegłych sądowych);

4) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118,00 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego wynoszącego 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 118,00 zł (opłaty pocztowe).

2.6.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 499,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 799 533,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 381 954,21 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 383 427,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 381 954,21 zł (pobyt w DPS 6 osób).
- 2) **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 192,50 zł (materiały biurowe, papier, druki niebieska karta, komputer, urządzenie wielofunkcyjne);
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł (licencja);
- 3) **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 13 773,48 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 13 848,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 13 773,48 zł;
- 4) **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 16 884,34 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego wynoszącego 34 189,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne w kwocie 16 884,34 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe z dotacji: 14 134,34 zł
 - zasiłki celowe własne: 2 750,00 zł.
- 5) **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 169 401,00 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 187 660,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dodatek mieszkaniowy w kwocie 20 682,37 zł
 - b) bon energetyczny: 144 387,02 zł i koszty obsługi 4 331,61 zł (wymagane licencje programów, koszty pocztowe, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń obsługujących program bon energetyczny, toner i druki).
- 6) **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 169 212,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 169 224,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne w kwocie 169 212,20 zł.
- 7) **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 689 282,98 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 742 891,56 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 838,83 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 715,80 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 62 327,02 zł (licencje za używane programy, opłata za utrzymanie kont bankowych, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie danych osobowych, obsługa prawna, opłata za utrzymanie strony internetowej, monitorowanie obiektu GOPS);
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 687,56 zł;
 - e) świadczenia społeczne w kwocie 19 863,71 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego - zlecone);
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 099,99 zł;
 - g) zakup energii w kwocie 11 717,97 zł (opłata za energię elektryczną i wodę);
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 765,12 zł;
 - i) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 409,34 zł (artykuły biurowe, tonery, papier, druki, kalendarze, środki czystości);

- j) podróże służbowe krajowe w kwocie 4 196,37 zł (ryczałty samochodowe 3 pracowników socjalnych i delegacje);
 - k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 491,40 zł;
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 387,15 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - abonament za internet i telefon komórkowy i stacjonarny);
 - ł) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki bhp) w kwocie 2 367,72 zł;
 - m) podatek od nieruchomości w kwocie 635,00 zł;
 - n) zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - o) różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł (ubezpieczenie sprzętu).
- 8) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 130 231,90 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 140 465,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy) w kwocie 93 533,82 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 307,39 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 495,21 zł;
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - e) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 450,26 zł;
 - f) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla opiekunki) w kwocie 3 127,00 zł;
 - g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 717,37 zł;
 - h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) w kwocie 1 575,14 zł;
 - i) zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł.
- 9) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 713,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 54 713,75 zł (świadczenia na zakup posiłku i dożywianie dzieci w szkołach), w tym:
 - 43 771,00 zł środki z dotacji,
 - 10 942,75 zł środki własne.
- 10) w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 16,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,48 zł. Na kwotę wydatku składa się wartość wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika UG za nadanie numeru PESEL. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,78 zł;
 - b) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,70 zł.
- 11) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 563,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 563,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 158 972,25 zł (dodatek osłonowy);
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 6 711,33 zł :
 - 4 412,00 zł licencja POMOST;
 - 1 997,52 zł licencja dodatek osłonowy

- 301,81 zł koszty przesyłek pocztowych.

c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880,07 zł (druki wniosków).

2.6.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

1) **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 560,00 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 17 004,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 560,00 zł

- środki z dotacji 12 448,00 zł

- środki własne 3 112,00 zł.

2.6.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 483 789,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 395 212,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

1) **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 500,00 zł;** Plan wydatków nie został zrealizowany.

2) **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 125 564,18 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 150 278,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia społeczne w kwocie 1 012 443,22 zł;

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 311,58 zł

- od wypłaconych świadczeń 78 621,46 zł;

- od wynagrodzeń 4 690,12 zł

c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 344,63 zł;

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 867,45 zł;

e) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 526,90 zł;

f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 667,30 zł;

g) 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 403,10 zł.

3) **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 226,00 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 326,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188,86 zł;

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32,51 zł;

c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,63 zł.

4) **w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 4 707,38 zł, co stanowi 59,40% planu rocznego wynoszącego 7 925,43 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 116,00 zł;

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536,57 zł;

c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;

- d) podróże służbowe krajowe w kwocie 266,60 zł;
 - e) zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100,71 zł;
 - g) zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;
 - h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) w kwocie 37,50 zł;
- 5) **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 251 667,92 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 306 443,14 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 251 667,92 zł (piecza w rodzinie zastępczej dla 10 dzieci i pobyt w placówce opiekuńczej 3 dzieci);
- 6) **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 046,96 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 13 317,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 046,96 zł.

2.6.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 819 627,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 593 002,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 185 804,69 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 208 260,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup energii w kwocie 63 434,16 zł;
 - b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 807,62 zł (badania fizyczne - chemiczne ścieków i osadów ściekowych);
 - c) zakup usług remontowych w kwocie 44 368,44 zł (przegląd serwisowy oczyszczalni ścieków w Ręcznie, montaż szamba na oczyszczalni ścieków w Stobnicy i naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków);
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 307,30 zł (olej napędowy do wywozu nieczystości, środki chemiczne na oczyszczalnię, kompresor, części na przepompownię ścieków w Ręcznie);
 - e) zakup usług pozostałych w kwocie 4 901,36 zł (przesyłka części i koszty dojazdu do pobrania próbek z oczyszczalni);
 - f) różne opłaty i składki w kwocie 4 631,57 zł (ubezpieczenia oczyszczalni ścieków i opłaty odprowadzane do Wód Polskich);
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł (abonament - system powiadamiania SMS).
- 2) **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 898 834,64 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 1 022 275,12 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 764 615,93 zł (odbiór odpadów komunalnych, przegląd budowlany);
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 346,42 zł;
 - c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 502,00 zł (inkaso sołtysów za pobieranie opłat za odpady od mieszkańców);
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 224,76 zł;
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 108,52 zł;
 - f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 384,18 zł (olej napędowy do koparki w związku z załadunkiem);

- g) podróże służbowe krajowe w kwocie 2 757,29 zł (ryczałt samochodowy i delegacje);
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,07 zł;
 - j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 558,02 zł (artykuły bhp dla pracowników);
 - k) różne opłaty i składki w kwocie 108,24 zł (polisa ubezpieczeniowa - ubezpieczenie PSZOK);
 - l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48,07 zł (koszty postępowania egzekucyjnego).
- 3) **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 171 259,87 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 171 458,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 171 059,87 zł (odbiór i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy)
 - środki z dotacji otrzymanej w 2024 roku: 109 916,00 zł, w 2025 roku: 39 808,00zł;
 - środki własne: 21 335,87 zł;
 - b) różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł (opłata za sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie).
- 4) **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 29 646,54 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 29 646,54 zł (odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami).
- 5) **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 225 672,22 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 294 245,86 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup energii w kwocie 118 368,04 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 162,00 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 26 237,20 zł (udostępnienie konstrukcji wsporczych napiętrznym lini energetycznych i usługi podnośnikiem koszowym);
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 370,56 zł;
 - e) podróże służbowe krajowe w kwocie 4 679,50 zł (ryczałt samochodowy i delegacje);
 - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 910,68 zł;
 - g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 496,31 zł;
 - i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 756,31 zł (artykuły bhp pracowników),
 - j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 507,00 zł;
 - k) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 351,76 zł (zegar astronomiczny, artykuły elektryczne);
 - l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł (opłata z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej);
- 6) **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 385,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 385,48 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 7 385,05 zł (udział własny w programie AZBEST);
- 7) **w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 399,53 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 81 002,80 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 47 098,65 zł (przeгляд budowlany, heblowanie desek w związku z naprawą placu zabaw, organizacja edukacyjnego ekologicznego pikniku rodzinnego);

- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 674,79 zł (części do maszyn i urządzeń, olej napędowy, tarcica sosnowa do remontu placu zabaw, zakup podkrzesywarki);
- c) zakup usług remontowych w kwocie 6 186,38 zł (naprawa sprzętu);
- d) różne opłaty i składki w kwocie 3 439,71 zł (ubezpieczenie maszyn i sprzętu).

2.6.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 945,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 10 778,65 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup energii w kwocie 5 407,06 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,94 zł (olej napędowy do wywozu nieczystości ze świetlicy wiejskiej w Koloni Ręčno, materiały budowlane do budowy wiaty nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Koloni Ręčno);
 - c) różne opłaty i składki w kwocie 798,21 zł (ubezpieczenie świetlic wiejskich);
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 772,44 zł (przegląd budynków - świetlic wiejskich).
- 2) **w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 133 980,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 133 980,81 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki w Ręcznie).
- 3) **w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 185,74 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 998,38 zł (dotacja dla OSP w celu prowadzenia Gminnej Orkiestry Dętej w Ręcznie);
 - b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia Chóru Jana);
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187,36 zł (należne składki z tytułu umowy zlecenia).

2.6.18. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) **w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 1 000,00 zł.** Wydatki nie zostały zrealizowane.

2.6.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 736,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 21 211,78 zł, co stanowi 73,79% planu rocznego wynoszącego 28 745,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 666,95 zł (aerator, nawóz do trawnika, artykuły elektryczne, siatki, olej napędowy do kosiarki);
 - b) zakup energii w kwocie 5 015,92 zł;

- c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł (umowa zlecenie z animatorem sportu na prowadzenie zajęć na boisku ORLIK);
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 2 307,16 zł (przegląd obiektów sportowych);
- e) różne opłaty i składki w kwocie 1 821,75 zł (ubezpieczenie obiektów sportowych).

2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł (dotacja dla LUKS CZARTORIA Ręčno)

3) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 524,95 zł, co stanowi 52,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł (przegląd Otwartej Strefy Aktywności OSA);
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,73 zł (benzyna do wykaszania placu w OSA);
- c) różne opłaty i składki w kwocie 25,22 zł (ubezpieczenie OSA).

2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ręčno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 758 387,65 zł, tj. w 83,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 490 738,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Ręčno 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 672 745,25	2 286 045,25	2 249 045,75	98,38%	59,84%
600	Transport i łączność	2 735 000,00	788 000,00	497 682,55	63,16%	13,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 500,00	542 000,00	330 295,70	60,94%	8,79%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	575 000,00	170 000,00	166 820,00	98,13%	4,44%
855	Rodzina	0,00	286 802,00	148 862,63	51,90%	3,96%
801	Oświata i wychowanie	1 238 955,00	169 255,00	117 065,00	69,16%	3,11%
750	Administracja publiczna	0,00	108 500,00	108 480,00	99,98%	2,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	69 386,02	69 386,02	100,00%	1,85%
758	Różne rozliczenia	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,53%
	Razem wydatki majątkowe	9 206 200,25	4 490 738,27	3 758 387,65	83,69%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Źródła finansowania
010	01043	Budowa ujęcia wody dla mieszkańców SUW Ręčno	500 000,00	0,00	0,00	-	-
010	01043	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręčno- budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody: wykonanie PFU	0,00	113 300,00	76 300,50	67,34	środki własne

010	01044	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręčno -	2 172 745,25	2 172 745,25	2 172 745,25	100,00	Środki Polski Ład 2 042 745,25zł
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Dęba - Pysowy	110 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręčno: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	2 625 000,00	420 000,00	173 000,00	41,19	środki własne
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Dęba – Pysowy oraz nadzór	0,00	348 000,00	312 382,55	89,77	Województwo Łódzkie 121 640,00 zł środki własne 190 642,55 zł
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Łęg Ręczyński dz.746 obręb Łęg Ręczyński: dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	20 000,00	12 300,00	61,50	środki własne
700	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Powiatowego na realizację zadania celu publicznego na dostawę baz danych i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej.	0,00	69 386,02	69 386,02	100,00	środki własne
750	75023	Zakup busa do przewozu osób: Fiat Ducato	0,00	93 500,00	93 480,00	99,99	środki własne
750	75095	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: świetlica Kolonia Ręčno	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Województwo Łódzkie 15 000,00 zł Sołectwo na plus
754	75412	Dotacja celowa Samochód ratowniczy lekki OSP Stobnica Piła	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	środki własne
758	75867	Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej-klub dziecięcy	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00	środki własne refundacja w 2025 r.
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy	1 000 000,00	70 000,00	20 000,00	28,57	środki własne
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie	200 000,00	0,00	0,00	-	-
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ręcznie wraz z wymianą źródła ciepła	0,00	60 000,00	57 810,00	96,35	środki własne
801	80195	Modernizacja pracowni językowej : Jednostka sterująca z panelem nauczyciela, stanowiska uczniowskie 24 szt. przyłącza stanowisk uczniowskich, stoliki , biurko, urządzenie wielofunkcyjne	38 955,00	39 255,00	39 255,00	100,00	Fundacja BGK Warszawa 39 955,00 zł
855	85516	Adaptacja części budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ręcznie na Klub Malucha	0,00	286 802,00	148 862,63	51,90	środki własne
900	90005	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręčno	30 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90005	Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręčno	100 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90005	Odnawialne Źródła Energii	30 000,00	0,00	0,00	-	-

		OZE SUW Paskrzyn					
900	90005	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica	30 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90095	Zakup przyczepy IFA THK5	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	środki własne
921	92109	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice: Projekt budowlany, roboty rozbiórkowe, przyłącze elektryczne	1 386 500,00	389 000,00	180 295,70	46,35	środki własne
921	92120	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze	153 000,00	153 000,00	150 000,00	98,04	Polski Ład 144 000,00 zł, środki własne 6 000,00 zł
921	92120	Renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie	255 000,00	0,00	0,00	-	-
925	92595	Renowacja stawu "Moczydła " w miejscowości Kolonia Ręczno: dokumentacja projektowa	575 000,00	170 000,00	166 820,00	98,13	środki własne
		Razem wydatki inwestycyjne	9 206 200,25	4 490 738,27	3 758 387,65	83,69	x

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 286 045,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 249 045,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 76 300,50 zł, co stanowi 67,34% planu rocznego wynoszącego 113 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 300,50 zł (Program Funkcjonalno - Użytkowy - Modernizacja biologiczna oczyszczalni ścieków w Ręcznie).
- 2) w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 172 745,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 172 745,25 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 2 042 745,25 zł;
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł.

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 788 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 682,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 173 000,00 zł, co stanowi 41,19% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 000,00 zł (dokumentacja projektowo - kosztorysowa);
- 2) w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 324 682,55 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 324 682,55 zł (dokumentacja projektowo - kosztorysowa , przebudowa drogi dojazdowej do pól Dęba - Pysowy wraz z nadzorem).

2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 386,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 386,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 69 386,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 386,02 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

) dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 386,02 zł.

2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 93 480,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup busa FIAT DUCATO do przewozu osób) w kwocie 93 480,00 zł.

- 2) **w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Koloni Ręczno).

2.7.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

2.7.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł (Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej - Klub Dziecięcy).

2.7.7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 065,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 77 810,00 zł, co stanowi 59,85% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 810,00 zł (modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ręcznie wraz z wymianą ciepła)

2) rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 255,00 zł (modernizacja pracowni językowej).

2.7.8.Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 862,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,90%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 148 862,63 zł, co stanowi 51,90% planu rocznego wynoszącego 286 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 862,63 zł (adaptacja części budynku po byłym Ośrodku zdrowia w Ręcznie na Klub Dziecięcy - środki własne).

2.7.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł (zakup przyczepy IFA THK5).

2.7.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 295,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,94%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 180 295,70 zł, co stanowi 46,35% planu rocznego wynoszącego 389 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 295,70 zł (Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej - świetlicy wiejskiej w Majkowicach);

2) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł (Renowacja organów kościelnych w kościele w Bakowej Górze);

2.7.11. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 820,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 820,00 zł (Renowacja stawu "Moczydła" w miejscowości nia Ręczno - dokumentacja projektowa).

2.8. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 019 013,71 zł, (co stanowi 111,77% planu), w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 867 559,40 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 151 454,31 zł.

2.9. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 322 092,51 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 322 092,51 zł.

3. Dane tabelaryczne:

3.1. Wykonanie dochodów budżetowych:

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ręczno 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	8 200,00	559 919,86	560 431,63	100,09%
	01095		Pozostała działalność	8 200,00	559 919,86	560 431,63	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	8 200,00	8 848,36	107,91%
		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	461 719,86	461 719,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	89 863,41	99,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 000,00	489 423,00	509 067,60	104,01%
	40001		Dostarczanie ciepła	116 000,00	116 000,00	122 640,18	105,72%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	122 570,83	106,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	69,35	6,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	286 000,00	333 423,00	343 270,08	102,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 440,00	1 296,30	90,02%
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	331 000,00	341 198,00	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	302,53	60,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233,00	223,69	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	249,56	99,82%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	40 000,00	43 157,34	107,89%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	43 157,34	107,89%
600			Transport i łączność	25 000,00	38 964,31	37 802,79	97,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	8 838,48	88,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	10 000,00	8 838,48	88,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 700,00	131 460,00	127 399,82	96,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 300,00	103 060,00	101 383,61	98,37%
		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	77 600,00	82 600,00	84 278,95	102,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	44,76	22,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,69	10,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	19 260,00	16 759,21	87,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 400,00	28 400,00	26 016,21	91,61%
		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	27 900,00	27 900,00	25 985,21	93,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	31,00	6,20%
750			Administracja publiczna	338 199,00	822 477,00	890 676,14	108,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 113,00	64 281,00	64 278,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 113,00	64 271,00	64 271,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu	0,00	10,00	7,65	76,50%

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 086,00	732 568,00	800 769,49	109,31%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	556,92	55,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 086,00	282 086,00	257 459,72	91,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	449 482,00	542 752,85	120,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 250,00	22 250,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 250,00	22 250,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 378,00	3 378,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 378,00	3 378,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	114 433,00	113 633,00	99,30%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	960,00	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	83 518,00	82 718,00	99,04%
		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	83 518,00	82 718,00	99,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 955,00	29 955,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 955,00	29 955,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 140 102,00	4 485 328,00	4 475 001,42	99,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	345 235,00	395 915,00	377 233,47	95,28%

			od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	191 566,00	228 336,00	228 298,47	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 446,00	5 446,00	5 440,00	99,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 320,00	143 320,00	136 668,00	95,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 722,00	6 255,00	6 255,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	12 400,00	400,00	3,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158,00	158,00	172,00	108,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 321 709,00	1 336 709,00	1 347 616,76	100,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	603 369,00	603 369,00	611 324,38	101,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	417 264,00	417 264,00	388 353,81	93,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 822,00	44 822,00	43 907,46	97,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 254,00	124 254,00	138 895,52	111,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	4 937,00	89,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	135 000,00	155 120,85	114,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 317,60	131,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 760,14	75,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 500,00	113 853,00	111 300,19	97,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	19 690,68	98,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 653,60	91,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	1 603,80	64,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	76 353,00	76 352,11	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 372 658,00	2 638 851,00	2 638 851,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 345 231,00	2 611 424,00	2 611 424,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 427,00	27 427,00	27 427,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 697 700,00	10 217 022,96	10 218 269,87	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 777 636,00	4 262 428,00	4 262 428,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 962,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 729 674,00	4 262 428,00	4 262 428,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	733 807,00	733 807,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	733 807,00	733 807,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193 083,00	193 083,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	193 083,00	193 083,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 920 064,00	4 920 064,00	4 920 064,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 920 064,00	4 920 064,00	4 920 064,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	107 640,96	108 887,87	101,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 782,48	66 204,75	114,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 858,48	42 683,12	85,61%
801			Oświata i wychowanie	160 375,00	421 218,44	398 310,51	94,56%
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	21 734,40	20 793,94	95,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	46,00	36,00	78,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 280,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 700,00	2 852,88	77,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,08	25,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 945,00	5 944,01	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 603,40	9 595,97	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 434,00	325 298,00	303 752,56	93,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	19 700,00	17 998,58	91,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 934,00	305 598,00	285 753,98	93,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 541,00	41 988,04	41 666,44	99,23%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 541,00	6 988,04	6 988,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	34 678,40	99,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 198,00	32 097,57	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	32 198,00	32 097,57	99,69%
851			Ochrona zdrowia	168 000,00	160,00	118,00	73,75%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	168 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	118,00	73,75%
		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	160,00	118,00	73,75%
852			Pomoc społeczna	323 599,00	790 024,65	770 955,94	97,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	14 409,63	90,06%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	14 409,63	90,06%
	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	11 000,00	13 848,00	13 773,48	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	13 848,00	13 773,48	99,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	12 083,00	14 189,00	14 134,34	99,61%

			emerytalne i rentowe				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 083,00	14 189,00	14 134,34	99,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	166 860,00	148 718,63	89,13%
		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	166 860,00	148 718,63	89,13%
	85216		Zasilki stałe	133 296,00	169 224,00	169 212,20	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 296,00	169 224,00	169 212,20	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 325,00	181 569,00	177 555,51	97,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	5,97	59,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	131,00	26,20%
		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	16 625,00	20 162,00	20 161,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	160 897,00	157 256,88	97,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	16 817,50	140,15%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	16 817,50	140,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 483,00	43 771,00	43 771,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 483,00	43 771,00	43 771,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	166 563,65	166 563,65	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	166 563,65	166 563,65	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 004,00	12 560,00	89,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 004,00	12 560,00	89,69%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 004,00	12 560,00	89,69%
855			Rodzina	1 308 357,00	1 193 780,00	1 152 830,84	96,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 520,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 514,00	1 167 788,00	1 132 728,88	97,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	403,10	80,62%
		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	1 267 534,00	1 144 778,00	1 123 634,18	98,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 480,00	17 480,00	7 164,70	40,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 526,90	30,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	326,00	226,00	69,33%
		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	247,00	326,00	226,00	69,33%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	6 829,00	6 829,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 829,00	6 829,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 096,00	13 317,00	13 046,96	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 096,00	13 317,00	13 046,96	97,97%

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 308,00	1 198 949,00	1 042 492,07	86,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	103 000,00	102 443,85	99,46%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	65 000,00	64 443,85	99,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	801 808,00	904 965,00	788 671,10	87,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	801 808,00	897 008,00	780 714,10	87,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 957,00	7 957,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	149 724,00	109 916,00	73,41%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	149 724,00	109 916,00	73,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 643,00	2 642,57	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 643,00	2 642,57	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	3 617,00	3 818,55	105,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 417,00	3 818,55	111,75%
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem	16 602 500,00	20 477 264,22	20 309 649,63	99,18%

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ręčno 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 łowiectwo	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
600			Transport i łączność	0,00	121 640,00	121 640,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	121 640,00	121 640,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	121 640,00	121 640,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	197 298,00	197 297,57	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	197 298,00	197 297,57	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	197 298,00	197 297,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 420,00	4 419,40	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 420,00	4 419,40	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 420,00	4 419,40	99,99%
758			Różne rozliczenia	7 192 245,25	2 189 745,25	2 186 745,25	99,86%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 192 245,25	2 189 745,25	2 186 745,25	99,86%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	147 000,00	144 000,00	97,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 245,25	2 042 745,25	2 042 745,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Razem	7 192 245,25	2 545 103,25	2 542 102,22	99,88%

3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ręčno 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	2 345 231,00	2 611 424,00	2 611 424,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 427,00	27 427,00	27 427,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	19 690,68	98,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 935,00	831 705,00	839 622,85	100,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	422 710,00	422 710,00	393 793,81	93,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	188 142,00	188 142,00	180 575,46	95,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 976,00	130 509,00	145 150,52	111,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	4 937,00	89,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 653,60	91,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	1 603,80	64,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	76 353,00	76 352,11	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	811 808,00	897 008,00	780 714,10	87,04%

	odrębnych ustaw				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 023,00	147 400,00	155 520,85	105,51%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	8 838,48	88,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 250,00	1 317,60	105,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	19 700,00	17 998,58	91,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 840,00	4 129,00	3 974,87	96,27%
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	115 980,00	121 060,00	121 472,52	100,34%
0830	Wpływy z usług	544 000,00	583 700,00	606 006,95	103,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	218 718,00	218 716,97	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 158,00	8 575,00	7 750,69	90,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220,00	60 012,48	66 997,19	111,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 086,00	291 148,00	264 682,45	90,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 902,00	51 901,01	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 350,00	22 550,00	100,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 541,00	489 461,44	579 854,63	118,47%
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	1 355 987,00	2 188 268,51	2 147 670,51	98,14%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 996,00	762 531,00	737 140,28	96,67%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 962,00	49 858,48	42 683,12	85,61%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 480,00	17 490,00	7 172,35	41,01%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	184 724,00	144 916,00	78,45%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	89 863,41	99,85%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	733 807,00	733 807,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 649 738,00	9 375 575,00	9 375 575,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	1 526,90	15,27%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	147 000,00	144 000,00	97,96%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 245,25	2 042 745,25	2 042 745,25	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	121 640,00	121 640,00	100,00%
	Razem	23 794 745,25	23 022 367,47	22 851 751,85	99,26%

3. 4. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ręczno 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 łowiectwo	13 454,00	476 173,86	474 296,49	99,61%
	01030		Izby rolnicze	8 454,00	8 454,00	7 767,53	91,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 454,00	8 454,00	7 767,53	91,88%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	467 719,86	466 528,96	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 732,13	5 732,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,45	970,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,44	140,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 412,51	2 283,61	94,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 797,80	4 735,80	81,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	452 666,53	452 666,53	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 170,00	430 288,00	383 732,37	89,18%
	40002		Dostarczanie wody	204 170,00	430 288,00	383 732,37	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 768,00	36 363,54	89,20%
		4260	Zakup energii	120 000,00	233 800,00	211 186,72	90,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	47 350,00	46 592,40	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	47 640,00	38 851,36	81,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	118,08	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 200,00	3 148,80	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	38 450,00	31 069,25	80,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	160,00	158,58	99,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	16 700,00	15 628,11	93,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	615,53	30,78%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	60 000,00	160 964,31	109 491,11	68,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	131 050,00	79 745,45	60,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 300,00	7 391,77	28,11%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	98 000,00	69 657,51	71,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 750,00	2 696,17	39,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	950,00	781,35	82,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	608,85	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	172,50	57,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 750,00	441 363,98	300 858,04	68,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 150,00	320 763,98	250 037,18	77,95%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 763,98	40 278,94	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	136 000,00	101 511,61	74,64%
		4260	Zakup energii	60 000,00	92 000,00	75 625,10	82,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	184,50	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 650,00	40 400,00	25 147,66	62,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 500,00	4 596,27	83,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	629,00	78,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	700,00	662,20	94,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 500,00	1 046,75	41,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	355,15	59,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 600,00	120 600,00	50 820,86	42,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	50 591,36	42,16%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	229,50	38,25%
710			Działalność usługowa	2 000,00	182 000,00	1 672,70	0,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 672,70	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 672,70	83,64%
750			Administracja publiczna	3 810 067,74	4 188 754,45	4 046 549,81	96,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 113,00	64 271,00	60 211,70	93,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 563,20	49 136,45	45 740,97	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,22	8 980,21	8 399,58	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,41	1 297,17	1 213,98	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	957,17	957,17	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 992,00	162 692,00	157 367,22	96,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 850,00	130 050,00	126 681,15	97,41%
		4210	Zakup materiałów i	2 500,00	5 500,00	4 549,44	82,72%

			wyposażenia				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	198,86	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 642,00	26 942,00	25 937,77	96,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 451 162,74	3 642 685,45	3 537 526,98	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 776,00	13 776,00	13 080,04	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 770,00	2 561 899,00	2 513 067,00	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 817,00	161 379,00	161 378,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 007,14	424 652,45	417 110,51	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 890,00	42 656,40	41 332,41	96,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	155,00	31,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	30 500,00	29 380,00	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	71 040,00	58 247,46	81,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 400,00	2 080,70	86,70%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 500,00	20 242,77	71,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 600,00	10 796,94	73,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	780,00	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 532,00	132 144,53	119 904,27	90,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 621,82	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	32 500,00	30 172,82	92,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	11 695,26	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 970,60	83 018,07	83 018,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,34	1,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	160,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	16 500,00	13 302,70	80,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	68 550,00	64 561,74	94,18%
		4090	Honoraria	0,00	7 133,00	6 383,00	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	19 917,00	19 619,96	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 500,00	2 886,21	52,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	36 000,00	35 672,57	99,09%
	75095		Pozostała działalność	125 900,00	250 556,00	226 882,17	90,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	11 600,00	71,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	44 400,00	41 826,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	110 713,90	95 411,65	86,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	267,46	89,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 100,00	8 934,49	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	49 886,10	49 297,57	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 200,00	17 989,00	98,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	53,00	53,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania	200,00	200,00	0,00	0,00%

			sądowego i prokuratorskiego				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	114 433,00	113 633,00	99,30%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	803,02	803,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,31	137,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,67	19,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 518,00	82 718,00	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 380,00	53 580,00	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 088,55	8 088,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 640,57	2 640,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,94	381,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 009,02	5 009,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 906,12	4 906,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	611,80	611,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 955,00	29 955,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 456,08	5 456,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,40	1 548,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,54	192,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 477,38	2 477,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	197,80	197,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	82,80	82,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 946,74	226 857,86	209 686,81	92,43%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 946,74	123 557,86	106 976,79	86,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	102,55	51,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 500,00	16 763,00	81,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 861,00	23 893,00	22 572,00	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685,00	1 653,00	1 652,40	99,96%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369,00	4 369,00	4 113,50	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	316,00	270,14	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	26 260,00	20 947,53	79,77%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 300,00	4 119,69	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 200,00	3 526,78	83,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	8 900,00	8 400,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 500,00	18 776,14	87,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	472,20	67,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 400,00	4 294,00	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,74	966,86	966,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	83 300,00	82 710,02	99,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	81 600,00	81 430,12	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	189,90	31,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	690,00	98,57%
757			Obsługa długu publicznego	84 000,00	84 000,00	76 090,33	90,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	84 000,00	84 000,00	76 090,33	90,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 000,00	84 000,00	76 090,33	90,58%
758			Różne rozliczenia	226 900,00	970 100,00	14 400,00	1,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 900,00	920 900,00	14 400,00	1,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	920 900,00	14 400,00	1,56%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	49 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	206 000,00	49 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 991 698,38	8 086 836,71	7 552 085,27	93,39%
	80101		Szkoły podstawowe	5 317 178,49	5 997 591,97	5 727 674,55	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 379,00	211 352,88	202 457,59	95,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 700,00	1 002 612,00	955 462,53	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	58 152,00	58 150,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 090,00	704 303,50	677 605,65	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	75 040,00	80 894,50	71 868,30	88,84%

			Fundusz Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	4 800,00	4 400,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00	195 751,00	191 234,70	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	17 630,40	17 625,46	99,97%
		4260	Zakup energii	44 080,00	65 861,87	56 629,97	85,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 317,00	5 316,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	1 760,00	1 579,00	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 404,00	141 337,00	138 899,66	98,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 833,77	22 546,83	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 601,00	1 822,97	70,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 555,18	1 453,10	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 900,00	2 776,00	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 397,00	14 322,90	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 338,49	297 767,82	297 767,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	25,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	15 603,00	15 602,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 762,93	3 762,49	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 250,00	16 272,47	11 785,94	72,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 541 175,00	2 945 127,00	2 795 846,25	94,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 760,00	175 152,00	171 714,28	98,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 712,00	3 189,96	2 872,61	90,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 227,69	246,41	11,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 544,23	907 538,99	848 053,27	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 724,00	34 566,00	34 480,95	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 430,00	43 430,00	38 519,81	88,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 946,00	103 544,00	96 339,14	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 907,00	14 144,00	12 747,08	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	42 742,24	42 741,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 675,00	6 669,06	99,91%
		4260	Zakup energii	11 000,00	18 380,00	16 411,76	89,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	50 500,00	45 980,36	91,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	15 710,00	15 710,00	8 114,33	51,65%

			terytorialnego				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	907,00	907,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 107,23	36 100,75	36 100,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 220,00	510 340,00	479 477,85	93,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 830,00	30 240,00	29 303,67	96,90%
	80104		Przedszkola	149 200,00	283 700,00	190 006,10	66,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 200,00	283 700,00	190 006,10	66,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 855,00	9 355,00	9 340,44	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 855,00	9 355,00	9 340,44	99,84%
	80107		Świetlice szkolne	191 403,47	247 899,55	226 388,63	91,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 545,00	8 242,00	7 870,70	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 480,00	33 424,00	30 368,33	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	4 736,00	3 999,73	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 907,00	1 866,04	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 400,00	1 343,31	95,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	21,00	21,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 068,47	5 750,55	5 750,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 580,00	180 667,00	166 151,46	91,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,00	11 742,00	9 017,51	76,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 344,00	119 344,00	115 094,69	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 994,00	117 994,00	115 017,24	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	77,45	5,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 420,00	26 420,00	9 649,00	36,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 420,00	26 420,00	9 649,00	36,52%
	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	30 060,00	91 988,70	61 967,97	67,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 698,51	3 903,13	83,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 282,00	1 281,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 427,26	5 702,12	67,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 193,75	816,96	68,44%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00	30 060,00	18 009,00	59,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 732,94	2 732,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 314,24	29 241,86	67,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 693,19	325 501,50	303 433,40	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 724,00	9 507,49	9 435,67	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 425,00	32 915,28	31 677,63	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 076,00	4 401,75	4 060,17	92,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 250,00	43 842,90	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 456,00	38 456,00	26 250,40	68,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 757,19	9 622,22	9 622,22	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 537,00	169 607,76	163 110,30	96,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 718,00	16 741,00	15 434,11	92,19%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 000,00	44 000,00	27 200,00	61,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	27 200,00	61,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 497,00	32 277,22	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 232,74	9 112,22	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 264,26	23 165,00	99,57%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	254 000,00	99 513,00	69 811,10	70,15%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	171 000,00	3 000,00	515,00	17,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	515,00	85,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	92 353,00	65 178,10	70,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	193,20	48,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,50	1 040,50	928,02	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 626,00	12 126,00	11 587,66	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	659,22	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 333,50	75 186,50	51 710,00	68,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 100,00	100,00	9,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	118,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	118,00	73,75%
852			Pomoc społeczna	1 312 221,97	1 900 499,40	1 799 533,99	94,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	383 427,00	381 954,21	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	383 427,00	381 954,21	99,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 192,50	7 192,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	11 000,00	13 848,00	13 773,48	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 848,00	13 773,48	99,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 083,00	34 189,00	16 884,34	49,39%
		3110	Świadczenia społeczne	37 083,00	34 189,00	16 884,34	49,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	187 660,00	169 401,00	90,27%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	182 800,00	165 069,39	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	137,76	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	19,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	475,01	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 899,24	99,97%
	85216		Zasilki stale	133 296,00	169 224,00	169 212,20	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	133 296,00	169 224,00	169 212,20	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 566,46	742 891,56	689 282,98	92,78%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 798,57	2 367,72	62,33%
		3110	Świadczenia społeczne	16 625,00	19 864,00	19 863,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 400,00	468 596,00	443 838,83	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 100,00	28 687,56	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 560,00	84 998,00	78 715,80	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	9 763,00	8 765,12	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 229,40	8 409,34	74,89%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	11 717,97	73,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 124,00	69 142,60	62 327,02	90,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 387,15	79,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	4 196,37	80,70%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,46	14 099,99	14 099,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	635,00	79,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 491,40	41,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 011,51	140 465,71	130 231,90	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 575,14	65,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	96 100,00	93 533,82	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 495,21	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 307,39	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 717,37	63,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 300,00	3 127,00	49,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 450,26	83,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	160,00	80,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 853,00	54 714,00	54 713,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 853,00	54 714,00	54 713,75	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16,48	16,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,78	13,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,70	2,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	166 563,65	166 563,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 972,25	158 972,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,07	880,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 711,33	6 711,33	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	17 004,00	15 560,00	91,51%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	17 004,00	15 560,00	91,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	17 004,00	15 560,00	91,51%
855			Rodzina	1 571 094,17	1 483 789,57	1 395 212,44	94,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 034,00	1 150 278,00	1 125 564,18	97,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 526,90	30,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 534,00	1 029 778,00	1 012 443,22	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00	25 344,63	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 867,45	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	83 311,58	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	667,30	95,33%
		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	500,00	500,00	403,10	80,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	326,00	226,00	69,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,40	262,70	188,86	71,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,54	55,44	32,51	58,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,06	7,86	4,63	58,91%
	85504		Wspieranie rodziny	44 217,17	7 925,43	4 707,38	59,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	37,50	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	5 500,00	3 116,00	56,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	950,00	536,57	56,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	134,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,72	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	60,00	50,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	345,00	266,60	77,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	100,71	100,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	480,00	480,00	100,00%

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85508		Rodziny zastępcze	236 000,00	306 443,14	251 667,92	82,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	306 443,14	251 667,92	82,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 096,00	13 317,00	13 046,96	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	12 096,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 317,00	13 046,96	97,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 615,34	1 819 627,26	1 593 002,54	87,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 860,00	208 260,00	185 804,69	89,22%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	8 000,00	19 500,00	18 307,30	93,88%
		4260	Zakup energii	35 000,00	72 000,00	63 434,16	88,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 800,00	44 368,44	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 200,00	4 901,36	32,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	354,24	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	51 400,00	49 807,62	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 000,00	4 631,57	92,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	801 808,00	1 022 275,12	898 834,64	87,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	568,00	558,02	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 007,00	68 850,00	68 346,42	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 109,00	5 108,52	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	45 000,00	36 502,00	36 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 705,00	12 505,00	12 224,76	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 864,00	1 764,07	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 789,66	4 486,86	4 384,18	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	887 003,12	764 615,93	86,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 760,00	2 757,29	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	110,00	108,24	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	48,07	48,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	171 458,00	171 259,87	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	171 258,00	171 059,87	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	35 000,00	29 646,54	84,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	29 646,54	84,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 047,34	294 245,86	225 672,22	76,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 260,00	756,31	60,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 130,00	76 459,00	57 162,00	74,76%

			pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	3 911,00	3 910,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 743,00	13 743,00	10 370,56	75,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 970,00	1 496,31	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 800,00	351,76	4,00%
		4260	Zakup energii	167 800,00	152 000,00	118 368,04	77,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	28 190,00	26 237,20	93,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	5 050,00	4 679,50	92,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	20,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,00	507,00	99,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	7 385,48	7 385,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	7 385,48	7 385,05	99,99%
	90095		Pozostała działalność	22 600,00	81 002,80	74 399,53	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 100,00	17 674,79	76,51%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	6 200,00	6 186,38	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	47 400,00	47 098,65	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 302,80	3 439,71	79,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 400,00	167 600,00	162 945,20	97,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 300,00	15 400,00	10 778,65	69,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 200,00	3 800,94	52,79%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 600,00	5 407,06	81,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	800,00	772,44	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	798,21	99,78%
	92116		Biblioteki	128 400,00	134 000,00	133 980,81	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 400,00	134 000,00	133 980,81	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	18 185,74	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 998,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 187,36	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

			wyposażenia				
926			Kultura fizyczna	58 945,00	59 745,00	51 736,73	86,60%
	92601		Obiekty sportowe	27 945,00	28 745,00	21 211,78	73,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 645,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 245,00	9 666,95	72,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 200,00	5 015,92	69,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	2 307,16	57,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 900,00	1 821,75	95,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	524,95	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	130,73	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	369,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	25,22	50,44%
			Razem	16 913 223,34	20 910 550,40	18 370 297,93	87,85%

3.5. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ręčno 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 łowiectwo	2 672 745,25	2 286 045,25	2 249 045,75	98,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	113 300,00	76 300,50	67,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	113 300,00	76 300,50	67,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 172 745,25	2 172 745,25	2 172 745,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 042 745,25	2 042 745,25	2 042 745,25	100,00%
600			Transport i łączność	2 735 000,00	788 000,00	497 682,55	63,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 000,00	420 000,00	173 000,00	41,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	420 000,00	173 000,00	41,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	368 000,00	324 682,55	88,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 000,00	324 682,55	88,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	69 386,02	69 386,02	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	69 386,02	69 386,02	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	69 386,02	69 386,02	100,00%

			między jednostkami samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	0,00	108 500,00	108 480,00	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	93 500,00	93 480,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 500,00	93 480,00	99,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 238 955,00	169 255,00	117 065,00	69,16%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	130 000,00	77 810,00	59,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	130 000,00	77 810,00	59,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	38 955,00	39 255,00	39 255,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 955,00	39 255,00	39 255,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	286 802,00	148 862,63	51,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	286 802,00	148 862,63	51,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 802,00	148 862,63	51,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 500,00	542 000,00	330 295,70	60,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 500,00	389 000,00	180 295,70	46,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	389 000,00	180 295,70	46,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	997 500,00	0,00	0,00	-

			realizację zadań inwestycyjnych				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 000,00	153 000,00	150 000,00	98,04%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	153 000,00	150 000,00	98,04%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	575 000,00	170 000,00	166 820,00	98,13%
	92595		Pozostała działalność	575 000,00	170 000,00	166 820,00	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	166 820,00	98,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 206 200,25	4 490 738,27	3 758 387,65	83,69%

3.6. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ręčno 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			18 328 841,00	4 865 193,75	8 725 245,25	3 488 045,25	2 939 161,45	84,26	16,04
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			18 328 841,00	4 865 193,75	8 557 245,25	3 488 045,25	2 939 161,45	84,26	16,04
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 328 841,00	4 865 193,75	8 725 245,25	3 488 045,25	2 939 161,45	84,26	16,04
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.1	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy -	2024	2025	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 328 841,00	4 865 193,75	8 557 245,25	3 488 045,25	2 939 161,45	84,26	16,04
1.3.2.1	Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie - Renowacja wnętrza kościoła	2023	2025	500 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie	2023	2025	5 260 000,00	0,00	2 625 000,00	420 000,00	173 000,00	41,19	3,29

	gminy Ręčno -									
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy -	2023	2025	2 148 000,00	30 750,00	1 000 000,00	70 000,00	20 000,00	28,57	2,36
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej-świątlicy wiejskiej w miejscowości Majkowie -	2023	2025	2 484 000,00	0,00	1 386 500	389 000,00	180 295,70	46,35	7,26
1.3.2.6	Renowacja stawu "Moczydel" w miejscowości Kolonia Ręčno -	2023	2025	1 170 000,00	0,00	575 000,00	170 000,00	166 820,00	98,13	14,26
1.3.2.7	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze -	2023	2025	300 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	150 000,00	98,04	50,00
1.3.2.8	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręčno -	2023	2025	20 000,00	4 920,00	30 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.9	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica -	2023	2025	20 000,00	4 920,00	30 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.10	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Paskrzyn -	2023	2025	20 000,00	4 920,00	30 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.11	Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręčno -	2023	2025	160 000,00	41 820,00	100 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręčno-Nowinki -	2022	2024	5 433 541,00	3 260 795,75	2 172 745,25	2 172 745,25	2 172 745,25	100,00	100,00
1.3.2.13	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręčno - budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie	2024	2025	813 300,00	0,00	0,00	113 300,00	76 300,50	67,34	9,38

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 18: 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			
758			Różne rozliczenia	0,00	1 698 226,34	1 667 476,34	30 750,00	30 750,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 698 226,34	1 667 476,34	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380 672,00	1 355 672,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 554,34	311 804,34	5 750,00	5 750,00	100,00%

855			Rodzina	0,00	2 558 914,34	2 558 914,34	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 558 914,34	2 558 914,34	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 688,00	860 688,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380 672,00	1 380 672,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 554,34	317 554,34	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	4 257 140,68	4 226 390,68	30 750,00	30 750,00	100,00%

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ręczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 719,86	461 719,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	461 719,86	461 719,86	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	461 719,86	461 719,86	100,00%
600			Transport i łączność	3 480,00	3 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 480,00	3 480,00	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	3 480,00	3 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 271,00	64 271,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 271,00	64 271,00	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	64 271,00	64 271,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 433,00	113 633,00	99,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 518,00	82 718,00	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	83 518,00	82 718,00	99,04%

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 955,00	29 955,00	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	29 955,00	29 955,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 198,00	32 097,57	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 198,00	32 097,57	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	32 198,00	32 097,57	99,69%
851			Ochrona zdrowia	160,00	118,00	73,75%
	85195		Pozostała działalność	160,00	118,00	73,75%
		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	160,00	118,00	73,75%
852			Pomoc społeczna	353 585,65	335 443,94	94,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166 860,00	148 718,63	89,13%
		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	166 860,00	148 718,63	89,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 162,00	20 161,66	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	20 162,00	20 161,66	100,00%
	85295		Pozostała działalność	166 563,65	166 563,65	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	166 563,65	166 563,65	100,00%
855			Rodzina	1 158 421,00	1 136 907,14	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 778,00	1 123 634,18	98,15%
		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	1 144 778,00	1 123 634,18	98,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	226,00	69,33%
		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	326,00	226,00	69,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 317,00	13 046,96	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	13 317,00	13 046,96	97,97%

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	2 188 268,51	2 147 670,51	98,14%

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ręčno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	461 719,86	461 719,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	461 719,86	461 719,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 732,13	5 732,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,45	970,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,44	140,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,51	1 612,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	597,80	597,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	452 666,53	452 666,53	100,00%
600			Transport i łączność	3 480,00	3 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 271,00	60 211,70	93,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 271,00	60 211,70	93,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 136,45	45 740,97	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,21	8 399,58	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,17	1 213,98	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	957,17	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 433,00	113 633,00	99,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,02	803,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,31	137,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,67	19,67	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 518,00	82 718,00	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 380,00	53 580,00	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 088,55	8 088,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,57	2 640,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,94	381,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 009,02	5 009,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 906,12	4 906,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,80	611,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 955,00	29 955,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 456,08	5 456,08	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,40	1 548,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,54	192,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,38	2 477,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,80	197,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,80	82,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 198,00	32 097,57	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 198,00	32 097,57	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 032,74	9 030,57	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 165,26	23 067,00	99,58%
851			Ochrona zdrowia	160,00	118,00	73,75%
	85195		Pozostała działalność	160,00	118,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	118,00	73,75%
852			Pomoc społeczna	353 585,65	335 443,94	94,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166 860,00	148 718,63	89,13%
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	144 387,02	89,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,76	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	475,01	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 899,24	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 162,00	20 161,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 864,00	19 863,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,40	279,35	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,60	18,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	166 563,65	166 563,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	158 972,25	158 972,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,07	880,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 711,33	6 711,33	100,00%
855			Rodzina	1 158 421,00	1 136 907,14	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 778,00	1 123 634,18	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 029 778,00	1 012 443,22	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	25 344,63	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 867,45	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	83 311,58	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	667,30	95,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	226,00	69,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,70	188,86	71,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,44	32,51	58,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,86	4,63	58,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 317,00	13 046,96	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 317,00	13 046,96	97,97%
			Razem	2 188 268,51	2 143 611,21	97,96%

Różnica w wykonaniu wydatków w wysokości 4 59,30 zł:

- wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym w wysokości 4 059,30 zł, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 20: 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	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
855			Rodzina	39 300,00	64 445,84	163,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 300,00	64 445,84	163,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 534,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 300,00	17 911,80	45,58%
			Razem	39 300,00	64 600,84	164,38%

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 21: 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	801 808,00	897 008,00	780 714,10	87,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	801 808,00	897 008,00	780 714,10	87,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	801 808,00	897 008,00	780 714,10	87,04%
			Razem	801 808,00	897 008,00	780 714,10	87,04%

Tabela 22: 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	801 808,00	1 022 275,12	898 834,64	87,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	801 808,00	1 022 275,12	898 834,64	87,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	568,00	558,02	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 007,00	68 850,00	68 346,42	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 109,00	5 108,52	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	36 502,00	36 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 705,00	12 505,00	12 224,76	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 864,00	1 764,07	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,66	4 486,86	4 384,18	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	887 003,12	764 615,93	86,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 760,00	2 757,29	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	110,00	108,24	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	100,00	48,07	48,07%

			prokuratorskiego				
			Razem	801 808,00	1 022 275,12	898 834,64	87,92%

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 125 267,12 zł o przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 23: 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	83 000,00	96 353,00	96 042,79	99,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	96 353,00	96 042,79	99,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	19 690,68	98,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	76 353,00	76 352,11	100,00%
			Razem	83 000,00	96 353,00	96 042,79	99,68%

Tabela 24: 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	83 000,00	96 353,00	69 178,10	71,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	92 353,00	65 178,10	70,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	193,20	48,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,50	1 040,50	928,02	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 626,00	12 126,00	11 587,66	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	659,22	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 333,50	75 186,50	51 710,00	68,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 100,00	100,00	9,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
			Razem	83 000,00	96 353,00	69 178,10	71,80%

3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
-------	----------	----------	------------------	--

				podmiotowe			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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	111 150,00	109 664,96	98,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	111 150,00	109 664,96	98,66%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	41 763,98	40 278,94	96,44%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	69 386,02	69 386,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 400,00	134 000,00	133 980,81	-	-	-	99,99%
	92116		Biblioteki	128 400,00	134 000,00	133 980,81	-	-	-	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 400,00	134 000,00	133 980,81	-	-	-	99,99%
			Razem	128 400,00	134 000,00	133 980,81	0,00	111 150,00	109 664,96	99,99%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	101 600,00	101 430,12	99,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	81 600,00	81 430,12	99,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	10 000,00	81 600,00	81 430,12	99,79%

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 000,00	10 000,00	9 998,38	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 000,00	153 000,00	150 000,00	98,04%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00	153 000,00	150 000,00	98,04%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 998,38	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 998,38	99,98%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	458 000,00	294 600,00	291 428,50	-

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 27: 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	2 300,00	2 643,00	2 642,57	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 643,00	2 642,57	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 643,00	2 642,57	99,98%
			Razem	2 300,00	2 643,00	2 642,57	99,98%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	7 385,48	7 385,05	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	7 385,48	7 385,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	7 385,48	7 385,05	99,99%
			Razem	2 300,00	7 385,48	7 385,05	99,99%

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 4 742,48 zł o przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100%
			Razem	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100%
			Razem	15 000,00	25 484,31	25 484,31	100%

3.16. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	39 377,61 zł	39 377,61 zł	-
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 472,39 zł	7 472,39 zł	-
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,78 zł	96,78 zł	-
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	129,63 zł	129,63 zł	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	1 059,11 zł	1 059,11 zł	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148,86 zł	-	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,86 zł	23,86 zł	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	84,16 zł	84,16 zł	-
400	40003	0830	Wpływy z usług	1 249,03 zł	1 249,03 zł	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 757,28 zł	45,00 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	3 139,57 zł	3 139,57 zł	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,07 zł	-	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404,04 zł	404,04 zł	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 114,53 zł	3 114,53 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	16 590,77 zł	16 590,77 zł	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 699,50 zł	-	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	1,00 zł	1,00 zł	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00 zł	4,00 zł	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 679,50 zł	13 679,50 zł	1 202,62 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 308,67 zł	10 308,67 zł	972,55 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 399,39 zł	2 399,39 zł	69,85 zł

756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 134,57 zł	2 134,57 zł	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	372,00 zł	372,00 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 263,06 zł	67 761,06 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 040,00 zł	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 176,62 zł	1,22 zł	2,50 zł
852	85202	0830	Wpływy z usług	5 210,34 zł	5 210,34 zł	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 402,46 zł	-	-
855	85501	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 740,08 zł	10 740,08 zł	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20 zł	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 456,06 zł	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511 546,25 zł	511 546,25 zł	-
855	85502	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 678,05 zł	16 678,05 zł	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	353,89 zł	353,89 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 744,79 zł	117 744,79 zł	5 436,71 zł
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 594,00 zł	-	-
			Razem	900 720,72 zł	831 721,29 zł	7 684,23 zł

3.17. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 32. 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 %
758			Różne rozliczenia	47 962,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 962,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 962,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 858,48	42 683,86	85,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,74	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 858,48	42 683,12	85,61%
			Razem	47 962,00	49 858,48	42 683,86	85,61%

Tabela 33: 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	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	--------------	---------------------

						31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	47 962,00	49 842,00	42 667,38	85,61%
	80101		Szkoły podstawowe	47 962,00	49 842,00	42 667,38	85,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 833,77	22 546,83	98,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 555,18	1 453,10	93,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 762,93	3 762,49	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 250,00	16 272,47	11 785,94	72,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 712,00	3 189,96	2 872,61	90,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 227,69	246,41	11,06%
852			Pomoc społeczna	0,00	16,48	16,48	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16,48	16,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,78	13,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,70	2,70	100,00%
			Razem	47 962,00	49 858,48	42 683,86	85,61%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	153 000,00	150 000,00	98,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	153 000,00	150 000,00	98,04%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	153 000,00	150 000,00	98,04%
			Razem	0,00	153 000,00	150 000,00	98,04%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	6 800 245,25	2 042 745,25	2 042 745,25	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 800 245,25	2 042 745,25	2 042 745,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 245,25	2 042 745,25	2 042 745,25	100,00%

			Razem	6 800 245,25	2 042 745,25	2 042 745,25	100,00%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 042 745,25	2 042 745,25	2 042 745,25	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 042 745,25	2 042 745,25	2 042 745,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 042 745,25	2 042 745,25	2 042 745,25	100,00%
600			Transport i łączność	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	960 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 500,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	425 000,00	0,00	0,00	-
	92595		Pozostała działalność	425 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 800 245,25	2 042 745,25	2 042 745,25	100,00%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	392 000,00	147 000,00	144 000,00	97,96%
	75816		Wpływy do rozliczenia	392 000,00	147 000,00	144 000,00	97,96%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	147 000,00	144 000,00	97,96%
			Razem	392 000,00	147 000,00	144 000,00	97,96%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 000,00	153 000,00	150 000,00	98,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 000,00	153 000,00	150 000,00	98,04%
		6570	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	408 000,00	153 000,00	150 000,00	98,04%
			Razem	408 000,00	153 000,00	150 000,00	98,04%

4. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 406 949,76 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok., oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń, z tytułu zakupu energii, zakup usług. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

5. Należności budżetu gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2024r. wynosi 2 942 882,42 zł, w tym:

1. Gotówka i depozyty – 3 412 936,28 zł;
2. Należności wymagalne - 831 721,29 zł; w tym
3. Pozostałe należności – 55 375,23 zł.

6. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2024 r. wynosi:

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 503 230,24 zł, w tym :

a) z tytułu kredytów długoterminowych kwota - 1 011 026,00 zł z tego:

- w Banku Spółdzielczym w Przedborzu - 1 011 026,00 zł;
- kredyt z 2018 roku – 1 011 026,00 zł

b) z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – w wysokości 492 204,24 zł z tego:

- pożyczka z 2019 r. w wysokości 492 204,24 zł na zadanie: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

7. Podsumowanie

1. Dochody wykonane ogółem 22 851 751,85 zł.
2. Zrealizowane wydatki ogółem 22 128 685,58 zł.
3. Wynik budżetu – nadwyżka 723 066,27 zł
4. Przychody budżetu ogółem 3 019 013,71 zł
5. Rozchody ogółem - spłaty kredytów i pożyczek 322 092,51 zł.
6. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. 1 503 230,24 zł.

Informacja o stanie mienia Gminy Ręčno na dzień 31 grudnia 2024 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręčno obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Informacja zawiera:

1. dane o przysługujących Gminie Ręčno prawach własności,
2. dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2023 roku,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Ręčno.

Dokument niniejszy obejmuje:

1. podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręčno oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
2. Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2023 r.
3. dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Ręčno w sposób pośredni.
4. informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
5. dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2024 w terminie do 31 marca 2025 roku.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręčno.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość mienia komunalnego wynosi 51 277 654,61 zł brutto, wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi 141 065,10 zł brutto - bez uwzględnienia wartości umorzeń. Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 939 636,63 zł.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2024 r.
1	2	3
1	Grunty	2 606 954,85
2	Budynki i lokale	8 836 987,97
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 832 933,33
4	Kotły i maszyny energetyczne	408 027,62
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	473 312,47
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	298 918,18

7	Urządzenia Techniczne	222 253,44
8	Środki Transportu	573 824,11
9	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	24 442,64
10	Inwestycje Rozpoczęte	939 636,63
11	Wartości niematerialne i prawne	141 065,10
	Ogółem:	52 358 356,34

II. Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2024 r.
1	2	3
1	Grunty	2 606 954,85
2	Budynki i lokale	3 824 198,79
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 379 538,35
4	Kotły i maszyny energetyczne	204 572,44
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	241 245,28
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	285 918,18
7	Urządzenia Techniczne	198 133,44
8	Środki Transportu	573 824,11
9	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	15 114,30
10	Inwestycje Rozpoczęte	939 636,63
11	Wartości Niematerialne i Prawne	66 328,98
	Ogółem:	46 335 465,35

1. Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Ręčno według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 2 606 954,85 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 128,7464 ha

W stosunku o roku 2023 wartość gruntów wzrosła o 13 999,57 zł

- Zwiększenie wartości działki Nr 279 obręb Zbyłowice o 14 998,62 zł - Modernizacja drogi polnej (kruszywo drogowe);
- Sprzedaż części działek obręb Bąkowa Góra w związku z budową drogi wojewódzkiej Nr 742 zmniejszenie wartości o 999,05 zł.

W stosunku do stanu ubiegłego roku powierzchnia zmalała o 0,1057 ha w wyniku:

- Sprzedaż części działek obręb Bąkowa Góra w związku z budową drogi wojewódzkiej Nr 742.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty pod drogami gminnymi, polnymi, w terenach let. i ulice stanowią 104,1502 ha, tj. około 80,90 % pow. ogólnej
- grunty pozostałe stanowią 24,5962 ha, tj. około 19,10 %. pow. ogólnej.

2. Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 44 788 873,87 zł.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 4 764 415,69 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- 1) Droga dojazdowa do pól Dęba -Pysowy 954 mb;
 - 2) Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Ręčno (Nowinki);
 - 3) Renowacja studni głębinowych SUW Ręčno;
 - 4) Zakup: Przyczepa ciężarowo - rolnicza;
 - 5) Zakup: Autobus Fiat DUCATO;
 - 6) Zwiększenie wartości budynku Świetlicy Kol. Ręčno (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej);
 - 7) Zwiększenie wartości Wiaty Rekreacyjnej – Dęba (kostka, lampy solarne, odnowienie).
- Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 2 311 808,80zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- 1) Przekazanie Przydomowych Oczyszczalni Ścieków mieszkańcom – 157 szt.
- 2) Sprzedaż autobusu ISUZU
- 3) Likwidacja ogrodzenia przy byłej SP Bąkowa Góra w związku z budową drogi wojewódzkiej Nr 742.

3. Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 939 636,63 zł z tego:

- a) Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej w miejscowości Majkowice
- b) Instalacja OZE (fotowoltaika) – SUW Stobnica
- c) Instalacja OZE – SUW Paskrzyn
- d) Instalacja OZE – SUW Ręčno
- e) Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Ręčno
- f) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ręčno
- g) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Stobnica
- h) Renowacja Stawu -Moczydła
- i) Adaptacja części budynku po byłym Ośrodku Zdrowia na Klub Malucha
- j) Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej na terenie Gminy Ręčno
- k) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ręcznie
- l) Droga dojazdowa do pól Łęg Ręczyński.

III. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Ręčno w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Ręčno powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie, Szkoła Podstawowa w Stobnicy, Szkoła Podstawowa w Ręcznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie. Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Gminna Biblioteka Publiczna	Szkoła Podstawowa w Stobnicy	Szkoła Podstawowa w Recnie	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Budynki i lokale	-	517 545,89	4 495 243,29	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		271 072,57	182 322,41	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	203 455,18	
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogóln. Zastosowania	17 469,01	49 851,86	164 746,32	0,00
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	0,00	13 000,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne		4 300,00	19 820,00	0,00
8	Środki Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, Przyrządy	0,00	3 599,00	5 729,34	0,00
10	Inwestycje Rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wartości Niematerialne i Prawne	0,00	16 012,05	42 354,78	16 369,29
	RAZEM :	6 022 890,99	17 469,01	875 381,37	5 113 671,32
				16 369,29	

1. W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2023 roku wystąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości o kwotę : 62 873,85 zł w wyniku:

- 1) Modernizacja i wyposażenie Pracowni Językowej SP Ręčno
- 2) Zakup oprogramowań – SP Ręčno
- 3) Zakup oprogramowań – SP Stobnica
- 4) Zakup oprogramowań - GOPS Ręčno

2. Rozpoczęte inwestycje:

- brak

3. Zmiany polegające na zmniejszeniu wartości o kwotę 39 750,00 zł.w wyniku:

Przejęcie realizacji inwestycji przez Gminę Ręčno

- 1) Wymiana instalacji elektrycznej SP Ręčno;
- 2) Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła SP Stobnica.

IV. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe- nie dotyczy
2. Użytkowanie wieczyste - brak

Gmina na dzień 31.12.2024 r. nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST

Tabela nr 4

L.p.	Tytuł prawny	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wpływy z najmu i dzierżawy - lokale mieszkalne i użytkowe	112 860,00	112 624,16
2	Wpływy z najmu i dzierżawy – dzierżawa gruntów	8 200,00	8 848,36
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	218 718,00	218 716,97
	Razem:	339 778,00	340 189,49

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.