

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzecznów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZPOZ.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r, poz. 40 z późn. zm) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r, poz. 1270 z późn. zm) **zarządza się, co następuje:**

1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego SPZPOZ za rok 2023 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Karol Burek

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

I. Część opisowa

Rada Gminy Rzecznów Uchwałą Nr L.277.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet Gminy określając:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1) | Plan dochodów w łącznej kwocie | 28.503.873 zł |
| | z tego: | |
| 1) | dochody bieżące w kwocie | 19.578.873 zł, |
| 2) | dochody majątkowe w kwocie | 8.925.000 zł, |
| | zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1. | |
| 2) | Plan wydatków w łącznej kwocie | 28.558.153 zł |
| | z tego: | |
| a) | wydatki bieżące w kwocie | 18.489.153 zł, |
| b) | wydatki majątkowe w kwocie | 10.069.000 zł, |
| | zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2. | |
| 3) | Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 54.280 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 54.280 zł. | |
| 4) | Planowane przychody budżetu w wysokości 410.000 zł z tytułu: | |
| a) | wolnych środków w kwocie 400.000 zł, | |
| b) | 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 w kwocie 10.000 zł. | |
| 5) | Planowane rozchody budżetu w wysokości 355.720 zł z tytułu spłaty pożyczki. | |

W trakcie roku budżetowego wprowadzone zostały zmiany w budżecie na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 4.767.013,72 zł z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 4.168.394,72 zł, a dochody majątkowe o kwotę 598.619,00 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 6.484.818,61 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.960.768,60 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.524.050,01 zł. W ciągu omawianego okresu planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1.717.804,89 zł i został on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 1.665.108,00 zł,
- 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 w kwocie 52.696,89zł.

Wielkość przychodów uległa zwiększeniu o kwotę 2.162.084,89 zł z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1.919.388,00 zł,
- 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 w kwocie 42.696,89 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 200.000,00 zł.

Wielkość rozchodów również uległa zmianie o kwotę 444.280,00 zł z tytułu:

- zwiększenia spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 244.280,00 zł,
- pożyczki udzielonej w kwocie 200.000,00 zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtował się następująco:

- | | | |
|-----------|---|---|
| 1) | Plan dochodów w łącznej kwocie | 33.270.886,72 zł, |
| | z tego ; | |
| | a) dochody bieżące w kwocie | 23.747.267,72 zł, |
| | b) dochody majątkowe w kwocie | 9.523.619,00 zł, |
| 2) | Plan wydatków w łącznej kwocie | 35.042.971,61 zł, |
| | z tego ; | |
| | a) wydatki bieżące w kwocie | 22.449.921,60 zł, |
| | b) wydatki majątkowe w kwocie | 12.593.050,01 zł, |
| 3) | Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.772.084,89 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| | a) | 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 w kwocie 52.696,89 zł, |
| | b) | wolnych środków w kwocie 1.719.388,00 zł. |
| 4) | Planowane przychody budżetu w kwocie 2.572.084,89 zł z tytułu: | |
| | a) | 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 w kwocie 52.696,89 zł, |
| | b) | wolnych środków w kwocie 2.319.388,00 zł, |
| | c) | spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 200.000,00 zł |
| 5) | Planowane rozchody budżetu w wysokości 800.000,00 zł z tytułu: | |
| | a) | spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 600.000,00 zł, |
| | b) | pożyczki udzielonej w kwocie 200.000,00 zł” |

1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023r. | Wykonanie dochodów za 2023r. | % | Struktura % |
|------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ | 6 |
| 1 | Dochody ogółem w tym: | 33.270.886,72 | 32.596.072,40 | 97,97 | 100,00 |
| | bieżące | 23.747.267,72 | 23.412.756,20 | 98,59 | 71,83 |
| | majątkowe | 9.523.619,00 | 9.183.316,20 | 96,43 | 28,17 |

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 33.270.886,72 zł, a wykonano w wysokości 32.596.072,40 zł co stanowi 97,97 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 23.412.756,20 zł i stanowiły 98,59 % planu ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 9.183.316,20 zł i stanowiły 96,43 % planu ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 2.377.302,90 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

| L.p | Treść | Plan | Wykonanie | % | Struktura % |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Dochody bieżące | 23 747 267,72 | 23 412 756,20 | 98,59% | 71,83% |
| 1. | Dochody własne ogółem, w tym: | 7 235 202,89 | 7 005 455,14 | 96,82% | 21,49% |
| | 1. Udziały w podatku dochodowym w tym: | 1 944 883,00 | 1 944 883,00 | 100,00% | 5,97% |
| | § 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 933 333,00 | 1 933 333,00 | 100,00% | 5,93% |
| | § 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 550,00 | 11 550,00 | 100,00% | 0,04% |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------|--------|
| | 2. Wpływy z podatków i opłat w tym: | 3 752 621,89 | 3 620 587,39 | 96,48% | 11,11% |
| | § 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 438 234,00 | 449 082,82 | 102,48% | 1,38% |
| | § 032 - Wpływy z podatku rolnego | 949 000,00 | 852 222,29 | 89,80% | 2,61% |
| | § 033 - Wpływy z podatku leśnego | 64 000,00 | 92 882,31 | 145,13% | 0,28% |
| | § 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 | 111 257,18 | 123,62% | 0,34% |
| | § 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 200,00 | 2 772,00 | 126,00% | 0,01% |
| | § 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 9 233,00 | 46,17% | 0,03% |
| | § 041 - Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 9 196,00 | 61,31% | 0,03% |
| | § 043 - Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | § 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 923,24 | 24 923,24 | 100,00% | 0,08% |
| | § 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 94 832,65 | 94 832,65 | 100,00% | 0,29% |
| | § 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 755 000,00 | 753 518,83 | 99,80% | 2,31% |
| | § 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | 126 621,24 | 74,48% | 0,39% |

| | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|---------|--------|
| | § 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 200,00 | 6 188,40 | 85,95% | 0,02% |
| | § 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | § 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 65 000,00 | 50 850,00 | 78,23% | 0,16% |
| | § 069 - Wpływy z różnych opłat | 19 000,00 | 33 022,76 | 173,80% | 0,10% |
| | § 083 - Wpływy z usług | 1 034 732,00 | 1 003 984,67 | 97,03% | 3,08% |
| | 3. Pozostałe dochody własne (§ 091, § 092, § 096, §236) | 1 430 630,00 | 1 352 250,77 | 94,52% | 4,15% |
| | 4. Dochody z majątku | 107 068,00 | 87 733,98 | 81,94% | 0,27% |
| | § 075 - 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 | 107 068,00 | 87 733,98 | 81,94% | 0,27% |
| 2. | Dotacje celowe z tego: | 4 550 424,40 | 4 529 191,28 | 99,53% | 13,89% |
| 2.1 | Dotacje na zadania zlecone w tym: § 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 170 232,40 | 4 150 464,42 | 99,53% | 12,73% |
| 2.2 | § 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin | 380 192,00 | 378 726,86 | 99,61% | 1,16% |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------|--------|
| 3. | § 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 98 849,48 | 61 195,51 | 61,91% | 0,19% |
| 4. | § 217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 234 936,00 | 234 936,00 | 100,00% | 0,72% |
| 5. | § 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 89 760,00 | 63 240,00 | 70,45% | 0,19% |
| 6. | § 232 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| 7. | § 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 257 225,00 | 237 868,32 | 92,47% | 0,73% |
| 8. | § 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 011,00 | 26 011,00 | 100,00% | 0,08% |
| 9. | Subwencja ogólna w tym: | 11 204 858,95 | 11 204 858,95 | 100,00% | 34,37% |
| 9.1 | rozd. 75801 § 292 - część oświatowa | 3 984 179,00 | 3 984 179,00 | 100,00% | 12,22% |
| 9.2 | rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza | 5 092 273,00 | 5 092 273,00 | 100,00% | 15,62% |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 9.3 | rozd. 75831 § 292 - część równoważąca | 118 604,00 | 118 604,00 | 100,00% | 0,36% |
| 9.4 | rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 009 802,95 | 2 009 802,95 | 100,00% | 6,17% |
| II. | Dochody majątkowe w tym: | 9 523 619,00 | 9 183 316,20 | 96,43% | 28,17% |
| 1. | § 0870 -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18 528,00 | 18 532,55 | 100,02% | 0,06% |
| 2. | § 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 090,00 | 23 090,32 | 100,00% | 0,07% |
| 3. | § 628 -Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 297 001,00 | 297 000,08 | 100,00% | 0,91% |
| 4. | § 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 | 2 439,03 | 9,76% | 0,01% |
| 5. | § 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00% | 0,80% |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 6. | § 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 900 000,00 | 8 582 254,22 | 96,43% | 26,33% |
| | Dochody ogółem | 33 270 886,72 | 32 596 072,40 | 97,97% | 100% |

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje celowe i subwencja.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. W związku ze wzrostem zainteresowania na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nastąpiło zwiększenie planu, który nie został skorygowany odpowiednio do wykonania. Paliwo stałe, które zostało zakupione, a nie sprzedane na cele gospodarstw domowych zostało przekazane dla jednostek budżetowych Gminy Rzecznów.

-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki dotyczące dodatku węglowego i innych źródeł ciepła nie dokonano korekty planu w stosunku do rzeczywistego wykorzystania z uwagi na przedłużające się procedury odwoławcze wnioskodawców przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym: zaległości |
|------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Należności za wodę i ścieki wraz z odsetkami | 23.490,67 | 21.184,96 |
| 2. | Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wraz z odsetkami | 6.499,35 | 5.400,72 |
| 3. | Z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami | 284.493,43 | 213.679,15 |
| 4. | Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 369.134,14 | 369.134,14 |
| 5. | Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia | 61.201,00 | 52.464,00 |
| | Należności ogółem: | 744.818,59 | 661.862,97 |

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 21.184,96 zł i stanowią 0,06 % wykonanych dochodów ogółem.

Na powyższe zaległości wystawiono 205 szt. wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 5.400,72 zł i stanowią

0,01 % wykonanych dochodów ogółem. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie upominawcze. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w roku 2024.

Zaległości podatkowe wynoszą 213.679,15 zł z tego:

| | | |
|---|---|---------------|
| – w podatku od nieruchomości | - | 124.915,45 zł |
| – w podatku rolnym | - | 64.548,27 zł |
| – w podatku leśnym | - | 3.558,40 zł |
| – w podatku od środków transportowych | - | 8.229,67 zł |
| – w podatku od spadków i darowizn | - | 2.555,00 zł |
| – w podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 332,76 zł |
| – z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 9.539,60 zł |

Zaległości podatkowe stanowią 0,65 % wykonanych dochodów ogółem i są wyższe o 6.186,16 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 342 sztuk upomnień na kwotę 181.365,97 zł i 63 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 50.533,30 zł.

W wyniku prowadzonej egzekucji Urzędy Skarbowe w Zwoleniu i Radomiu, zainkasowały kwotę 9.141,61 zł. Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 1.151.577,91 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 3,53% zrealizowanych dochodów ogółem.

Pomimo prowadzonej egzekucji mamy trudności ze ściąganiem należności z powodu trudnych warunków materialnych rolników.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec roku wynosiły 369.134,14 zł i stanowiły 1,13 % wykonanych dochodów ogółem. Wobec dłużników prowadzone były następujące postępowania:

- wysyłano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo z powodu uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,
- dłużnicy byli zobowiązani do rejestrowania się w PUP,
- występowano do PUP o aktywizację zawodową.

Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 52.464,00 zł (w tym koszty upomnienia 1.945,60 zł). Z tego wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 21.174,90 zł oraz 251 szt. upomnień na kwotę 69.622,02 zł.

Wykorzystanie dotacji i środków na cele bieżące i inwestycyjne w ramach zadań zleconych oraz własnych za 2023 rok przedstawia się następująco:

| Dział, Rozdział Paragraf | Kwota dotacji | | Kwota wydatków | | % | % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/3:2/ | 7/5:4/ |
| Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone | 4 170 232,40 | 4 150 464,42 | 4 170 232,40 | 4 150 464,42 | 99,53% | 99,53% |
| 010-01095§2010 | 1 011 623,55 | 1 011 623,55 | 1 011 623,55 | 1 011 623,55 | 100,00% | 100,00% |
| 010-01095§4210 | | | 19 835,76 | 19 835,76 | | 100,00% |
| 010-01095§4430 | | | 991 787,79 | 991 787,79 | | 100,00% |
| 600-60004§2010 | 4 483,20 | 4 483,20 | 4 483,20 | 4 483,20 | 100,00% | 100,00% |
| 600-60004§4210 | | | 4 483,20 | 4 483,20 | | 100,00% |
| 750-75011§2010 | 118 481,63 | 118 481,63 | 118 481,63 | 118 481,63 | 100,00% | 100,00% |
| 750-75011§4010 | | | 82 846,00 | 82 846,00 | | 100,00% |
| 750-75011§4040 | | | 5 238,00 | 5 238,00 | | 100,00% |
| 750-75011§4110 | | | 13 881,00 | 13 881,00 | | 100,00% |
| 750-75011§4210 | | | 1 451,63 | 1 451,63 | | 100,00% |
| 750-75011§4300 | | | 13 276,00 | 13 276,00 | | 100,00% |
| 750-75011§4440 | | | 1 789,00 | 1 789,00 | | 100,00% |
| 751-75101§2010 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 100,00% | 100,00% |
| 751-75101§4210 | | | 924,00 | 924,00 | | 100,00% |
| 751-75108§2010 | 44 144,00 | 44 142,00 | 44 144,00 | 44 142,00 | 100,00% | 100,00% |
| 751-75108§3030 | | | 28 020,00 | 28 020,00 | | 100,00% |
| 751-75108§4170 | | | 8 700,00 | 8 700,00 | | 100,00% |
| 751-75108§4210 | | | 7 424,00 | 7 422,00 | | 99,97% |
| 751-75110§2010 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00% | 100,00% |
| 751-75110§4210 | | | 265,00 | 265,00 | | 100,00% |
| 801-80153§2010 | 34 644,38 | 34 038,08 | 34 644,38 | 34 038,08 | 98,25% | 98,25% |
| 801-80153§4210 | | | 343,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 801-80153§4240 | | | 34 301,38 | 34 038,08 | | 99,23% |
| 852-85203§2010 | 1 128 800,64 | 1 128 800,64 | 1 128 800,64 | 1 128 800,64 | 100,00% | 100,00% |
| 852-85203§3020 | | | 1 102,24 | 1 102,24 | | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 852-85203§4010 | | | 599 586,13 | 599 586,13 | | 100,00% |
| 852-85203§4040 | | | 44 587,34 | 44 587,34 | | 100,00% |
| 852-85203§4110 | | | 109 048,11 | 109 048,11 | | 100,00% |
| 852-85203§4120 | | | 12 585,29 | 12 585,29 | | 100,00% |
| 852-85203§4210 | | | 204 794,71 | 204 794,71 | | 100,00% |
| 852-85203§4220 | | | 71 129,40 | 71 129,40 | | 100,00% |
| 852-85203§4260 | | | 9 248,26 | 9 248,26 | | 100,00% |
| 852-85203§4280 | | | 60,00 | 60,00 | | 100,00% |
| 852-85203§4300 | | | 41 778,97 | 41 778,97 | | 100,00% |
| 852-85203§4360 | | | 2 559,29 | 2 559,29 | | 100,00% |
| 852-85203§4430 | | | 6 376,90 | 6 376,90 | | 100,00% |
| 852-85203§4440 | | | 16 595,00 | 16 595,00 | | 100,00% |
| 852-85203§4700 | | | 9 349,00 | 9 349,00 | | 100,00% |
| 852-85219§2010 | 17 860,00 | 17 859,94 | 17 860,00 | 17 859,94 | 100,00% | 100,00% |
| 852-85219§3110 | | | 17 596,00 | 17 596,00 | | 100,00% |
| 852-85219§4210 | | | 264,00 | 263,94 | | 99,98% |
| 855-85502§2010 | 1 781 507,00 | 1 763 953,26 | 1 793 507,00 | 1 775 953,26 | 99,01% | 99,02% |
| 855-85502§2060 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 100,00% | |
| 855-85502§3110 | | | 1 560 812,98 | 1 543 259,24 | | 98,88% |
| 855-85502§4010 | | | 30 494,47 | 30 494,47 | | 100,00% |
| 855-85502§4040 | | | 2 252,38 | 2 252,38 | | 100,00% |
| 855-85502§4110 | | | 186 170,21 | 186 170,21 | | 100,00% |
| 855-85502§4120 | | | 749,91 | 749,91 | | 100,00% |
| 855-85502§4210 | | | 8 965,35 | 8 965,35 | | 100,00% |
| 855-85502§4300 | | | 3 325,70 | 3 325,70 | | 100,00% |
| 855-85502§4440 | | | 736,00 | 736,00 | | 100,00% |
| 855-85503§2010 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 100,00% | 100,00% |
| 855-85503§4210 | | | 675,00 | 675,00 | | 100,00% |
| 855-85513§2010 | 14 824,00 | 13 218,12 | 14 824,00 | 13 218,12 | 89,17% | 89,17% |
| 855-85513§4130 | | | 14 824,00 | 13 218,12 | | 89,17% |
| Dotacje celowe na zadania własne | 380 192,00 | 378 726,86 | 380 192,00 | 378 726,86 | 99,61% | 99,61% |
| 801-80104§2030 | 110 907,00 | 110 907,00 | 110 907,00 | 110 907,00 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 801-80104§4010 | | | 110 907,00 | 110 907,00 | | 100,00% |
| 802-85213§2030 | 6 694,00 | 6 563,52 | 6 694,00 | 6 563,52 | 98,05% | 98,05% |
| 852-85213§4130 | | | 6 694,00 | 6 563,52 | | 98,05% |
| 852-85214§2030 | 9 499,00 | 9 496,92 | 9 499,00 | 9 496,92 | 99,98% | 99,98% |
| 852-85214§3110 | | | 9 499,00 | 9 496,92 | | 99,98% |
| 852-85216§2030 | 75 371,00 | 74 428,22 | 75 371,00 | 74 428,22 | | 98,75% |
| 852-85216§3110 | | | 75 371,00 | 74 428,22 | | 98,75% |
| 852-85219§2030 | 107 169,00 | 106 780,00 | 107 169,00 | 106 780,00 | | 99,64% |
| 852-85219§4010 | | | 84 894,00 | 84 505,00 | | 99,54% |
| 852-85219§4040 | | | 5 754,00 | 5 754,00 | | 100,00% |
| 852-85219§4110 | | | 14 451,00 | 14 451,00 | | 100,00% |
| 852-85219§4120 | | | 2 070,00 | 2 070,00 | | 100,00% |
| 852-85228§2030 | 25 479,00 | 25 479,00 | 25 479,00 | 25 479,00 | 100,00% | 100,00% |
| 852-85228§4010 | | | 25 479,00 | 25 479,00 | | 100,00% |
| 852-85230§2030 | 12 457,00 | 12 457,00 | 12 457,00 | 12 457,00 | 100,00% | 100,00% |
| 852-85230§3110 | | | 12 457,00 | 12 457,00 | | 100,00% |
| 852-85295§2030 | 3 376,00 | 3 376,00 | 3 376,00 | 3 376,00 | | 100,00% |
| 852-85295§4300 | | | 3 376,00 | 3 376,00 | | 100,00% |
| 854-85415§2030 | 29 240,00 | 29 239,20 | 29 240,00 | 29 239,20 | | 100,00% |
| 854-85415§3240 | | | 29 240,00 | 29 239,20 | | 100,00% |
| Dotacje na programy i projekty z udziałem środków UE | 23 090,00 | 23 090,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 700-70005§6257 | 23 090,00 | 23 090,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 921-92116§2320 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 921-92116§2480 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst | 286 011,00 | 286 011,00 | 286 011,00 | 286 011,00 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 900-90005§2710 | 26 011,00 | 26 011,00 | 26 011,00 | 26 011,00 | 100,00% | 100,00% |
| 900-90005§4300 | | | 26 011,00 | 26 011,00 | | 100,00% |
| 754-75412§6300 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 754-75412§6050 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 100,00% |
| 754-75412§6060 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,00% |
| 921-92120§6300 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 100,00% |
| 921-92120§6050 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | 100,00% |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 554 226,00 | 534 868,40 | 554 226,00 | 550 316,08 | 96,51% | 99,29% |
| 900-90026§2460 | 67 225,00 | 68 716,00 | 67 225,00 | 68 716,00 | 102,22% | 102,22% |
| 900-90026§4300 | | | 67 225,00 | 68 716,00 | | 102,22% |
| 900-90095§2460 | 190 000,00 | 169 152,32 | 190 000,00 | 184 600,00 | 89,03% | 97,16% |
| 900-90095§4010 | | | 5 400,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 900-90095§4210 | | | 55 155,00 | 55 155,00 | | 100,00% |
| 900-90095§4240 | | | 80 445,00 | 80 445,00 | | 100,00% |
| 900-90095§4270 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00% |
| 900-90095§4300 | | | 39 000,00 | 39 000,00 | | 100,00% |
| 900-90095§6280 | 297 001,00 | 297 000,08 | 297 001,00 | 297 000,08 | 100,00% | 100,00% |
| 900-90095§6050 | | | 297 001,00 | 297 000,08 | | 100,00% |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 234 936,00 | 234 936,00 | 234 936,00 | 234 936,00 | 100,00% | 100,00% |
| 600-60004§2170 | 234 936,00 | 234 936,00 | 234 936,00 | 234 936,00 | 100,00% | 100,00% |
| 600-60004§4300 | | | 234 936,00 | 234 936,00 | | 100,00% |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 89 760,00 | 63 240,00 | 89 760,00 | 63 240,00 | 70,45% | 70,45% |
| 853-85395§2180 | 89 760,00 | 63 240,00 | 89 760,00 | 63 240,00 | 70,45% | 70,45% |
| 853-85395§3110 | | | 88 000,00 | 62 000,00 | | 70,45% |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 853-85395§4210 | | | 1 760,00 | 1 240,00 | | 70,45% |
| Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. | 98 849,48 | 61 195,51 | 98 849,48 | 61 195,51 | 61,91% | 61,91% |
| 754-75495§2100 | 200,00 | 62,38 | 200,00 | 62,38 | 31,19% | 31,19% |
| 754-75495§4350 | | | 200,00 | 62,38 | | 31,19% |
| 758-75814§2100 | 12 437,00 | 12 437,00 | 12 437,00 | 12 437,00 | 100,00% | 100,00% |
| 801-80101§4350 | | | 12 437,00 | 12 437,00 | | 100,00% |
| 801-80153§2100 | 212,48 | 210,35 | 212,48 | 210,35 | 99,00% | 99,00% |
| 801-80153§4350 | | | 212,48 | 210,35 | | 99,00% |
| 852-85295§2100 | 60 000,00 | 26 528,00 | 60 000,00 | 26 528,00 | 44,21% | 44,21% |
| 852-85295§3280 | | | 48 000,00 | 26 400,00 | | 55,00% |
| 852-85295§3290 | | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 852-85295§4350 | | | 2 000,00 | 128,00 | | 6,40% |
| 855-85595§2100 | 26 000,00 | 21 957,78 | 26 000,00 | 21 957,78 | 84,45% | 84,45% |
| 855-85595§3290 | | | 25 000,00 | 21 639,00 | | 86,56% |
| 855-85595§4350 | | | 1 000,00 | 318,78 | | 31,88% |
| Ogółem | 5 887 296,88 | 5 782 532,51 | 5 864 206,88 | 5 774 889,87 | 98,22% | 98,48% |

Na realizację zadań zleconych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 wynosił 4.170.232,40 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 4.150.464,42 zł co stanowi 99,53% planu rocznego.

W ramach w/w środków gmina zrealizowała zadania z zakresu:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – otrzymano kwotę 1.011.623,55 zł i przeznaczono na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju dla rolników i na obsługę z tym związaną,
- 2) lokalny transport zbiorowy otrzymano kwotę 4.483,20 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r,
- 3) ewidencji ludności i USC – otrzymano kwotę 118.481,63 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika referatu USC oraz na wydatki związane z utrzymaniem referatu np. materiały biurowe, zakup wyposażenia, serwisowanie programów,
- 4) prowadzenie rejestru wyborców 924,00 zł,
- 5) wybory do Sejmu i Senatu – otrzymano kwotę 44.144,00 zł i przeznaczono na przygotowanie i

- przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,
- 6) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne– otrzymano kwotę 265,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.
 - 7) zakup pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 34.038,08 zł,
 - 8) prowadzenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach (ośrodek wsparcia) którego, głównym celem jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowania modelu zdrowej rodziny otrzymano dotację w wysokości 1.128.800,64 zł,
 - 9) wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 17.859,94 zł,
 - 10) świadczenia w dziale 855 Rodzina wydatkowano w wysokości 1.789.846,38 zł na:
 - świadczenie rodzinne 1.775.953,26 zł,
 - karta dużej rodziny 675,00 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne 13.218,12 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,53%. Wydatkowane zostały zgodnie z wytycznymi, a niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa zgodnie z terminem określonym w art. 251 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację zadań własnych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 wynosił 380.192,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 378.726,86 zł co stanowi 99,61 % planu rocznego. Realizując powyższe zadania gmina spełniła obowiązek ustawowy i do wybranych zadań sfinansowanych dotacją wniosła swój wkład własny zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych.

W ramach w/w środków gmina zrealizowała następujące zadania:

- działalność oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych w kwocie 110.907,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność przedszkola pochodziły z dochodów własnych gminy),
- opłacono składki zdrowotne dla 11 osób na kwotę 6.563,52 zł (w całości środki dotacji),
- dokonano wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków celowych, wydatkowano kwotę 10.496,92 zł z czego kwota 9.496,92 zł to środki dotacji,
- dokonano wypłaty zasiłków stałych na kwotę 74.428,22 zł (w całości środki dotacji),
- dofinansowano działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 106.780,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność ośrodka pochodziły z dochodów własnych gminy),
- dofinansowanie usług opiekuńczych, którymi objęto 13 osoby/rodziny przy koszcie 227.013,35 zł oraz wpływach z odpłatności w wysokości 32.457,39 zł i otrzymanej dotacji w kwocie 25.479,00 zł,
- dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 21 dzieci z 11 rodzin na kwotę 17.187,97 zł z czego kwota 12.457,00 zł to środki dotacji,
- realizowano program " Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023" na kwotę 4.427,99 zł z czego kwota 3.376,00 zł, to środki dotacji,

- udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 32.488,00 zł, która została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w kwocie 29.239,20 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 3.248,80 zł.

Dotacje na programy i projekty z udziałem środków z UE zaplanowaliśmy w wysokości 23.090,00 zł, a otrzymaliśmy kwotę 23.090,32 zł co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Powyższe środki stanowią refundacje poniesionych wydatków w 2022r. w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów”.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień między JST wpłynęły w wysokości 50.000,00 zł i zostały przeznaczone na działalność Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST wyniosły 286.011,00 zł, i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” w kwocie 26.011,00 zł,
- „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Rzecznów” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku OSP Rzecznów w zakresie: adaptacji pomieszczenia hydroforni na garaż i pomieszczenie socjalno-gospodarcze” w kwocie 40.000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelance” w kwocie 120.000,00 zł,

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w wysokości 534.868,40 zł, tj. 96,51 % planu i pochodziły z WFOŚiGW, zostały przeznaczone na realizację zadań pn:

- „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów”,
- „Czyste powietrze”,
- „Ekologiczny piknik rodzinny”
- „Ekopracownie”.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęły w wysokości 234.936,00 zł, tj. 100,00 % planu i pochodziły ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację lokalnego transportu zbiorowego.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowaliśmy w wysokości 89.760,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 63.240,00 zł co stanowi 70,45 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację zadania ujętego w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 63.240,00 zł na wypłatę dodatków dla niektórych

podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymaliśmy w kwocie 61.195,51 zł. Zostały one ujęte w następujących rozdziałach:

- 75495 Pozostała działalność w kwocie 62,38 zł przyznane na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na ich wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 12.437,00 zł przyznane na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 210,35 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 85295 Pozostała działalność w kwocie 26.528,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł oraz świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- 85595 Pozostała działalność w kwocie 21.957,78 zł, środki przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego i koszty obsługi.

2. Wydatki budżetu

| L.p | Treść | Wydatki planowane | Wydatki wykonane | % | Struktura |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3 | 6 |
| | Wydatki ogółem (1+2) | 35 042 971,61 | 32 299 806,44 | 92,17% | 100,00% |
| 1. | Wydatki bieżące* | 22 449 921,60 | 21 035 453,30 | 93,70% | 65,13% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 898 292,46 | 9 511 871,14 | 96,10% | 29,45% |
| | b) dotacje | 590 200,00 | 585 412,70 | 99,19% | 1,82% |
| | c) obsługa długu jst | 280 000,00 | 278 034,55 | 99,30% | 0,86% |
| | d) pozostałe | 11 681 429,14 | 10 660 134,91 | 91,26% | 33,00% |
| 2. | Wydatki majątkowe | 12 593 050,01 | 11 264 353,14 | 89,45% | 34,87% |

Wydatki wykonano w kwocie 32 299 806,44 zł tj.: 92,17 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 65,13 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 11 264 353,14 zł tj. w 89,45 % uchwalonego planu i stanowiły 34,87 % wydatków ogółem.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za 2023r. wg działów klasyfikacji budżetowej

| Wydatki budżetu wg działów | Plan wydatków na 2023 | Wykonanie wydatków na 2023 | % | Struktura |
|---|-----------------------|----------------------------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4/3:2 | 5 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 8 440 015,07 | 7 112 799,51 | 84,27% | 22,02% |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 034 000,00 | 940 011,17 | 90,91% | 2,91% |
| 600 - Transport i łączność | 734 239,69 | 664 703,92 | 90,53% | 2,06% |
| 630 - Turystyka | 7 300,00 | 4 000,00 | 54,79% | 0,01% |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 945 011,00 | 873 992,45 | 92,48% | 2,71% |
| 710 - Działalność usługowa | 8 000,00 | 6 223,80 | 77,80% | 0,02% |
| 750 - Administracja publiczna | 5 621 454,14 | 5 362 395,12 | 95,39% | 16,60% |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 333,00 | 45 331,00 | 100,00% | 0,14% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 802 190,00 | 699 501,07 | 87,20% | 2,17% |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | 278 034,55 | 99,30% | 0,86% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 758 - Różne rozliczenia | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 - Oświata i wychowanie | 7 278 489,81 | 6 935 770,35 | 95,29% | 21,47% |
| 851 - Ochrona zdrowia | 147 061,26 | 147 061,26 | 100,00% | 0,46% |
| 852 - Pomoc społeczna | 2 196 175,64 | 1 987 081,83 | 90,48% | 6,15% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 89 760,00 | 63 240,00 | 70,45% | 0,20% |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 240,00 | 32 488,00 | 87,24% | 0,10% |
| 855 - Rodzina | 1 861 006,00 | 1 821 668,63 | 97,89% | 5,64% |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 803 096,00 | 1 740 687,52 | 96,54% | 5,39% |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 804 600,00 | 792 557,01 | 98,50% | 2,45% |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 2 798 000,00 | 2 792 259,25 | 99,79% | 8,64% |
| Suma | 35 042 971,61 | 32 299 806,44 | 92,17% | 100,00% |

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 010 – 22,02 % ,w dziale 801- 21,47 % oraz dziale 750 – 16,60%.

Zmniejszony stopień realizacji planu wydatków nastąpił w dziale 630, rozdział 63003 w związku z nie ogłoszeniem konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie pn „Organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu -Rzeczniowski rajd rowerowy (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki)”.

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków majątkowych na 2023r | Wykonanie wydatków majątkowych na 2023r | % |
|-------|----------|----------|-----------------------|------------------------------------|---|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 791 391,52 | 5 544 777,72 | 81,64% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|---------|
| 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 60 000,00 | 57 913,29 | 96,52% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 57 913,29 | 96,52% |
| | | Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dubrawa | 60 000,00 | 57 913,29 | 96,52% |
| 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 731 391,52 | 5 486 864,43 | 81,51% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 391,52 | 185 520,78 | 90,33% |
| | | Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II | 180 000,00 | 175 520,78 | 97,51% |
| | | Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P) | 25 391,52 | 10 000,00 | 39,38% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
| | | Zakup samochodu na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Rzecznów | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 500 000,00 | 5 275 343,65 | 81,16% |
| | | Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II | 1 500 000,00 | 1 182 254,22 | 78,82% |
| | | Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P) | 5 000 000,00 | 4 093 089,43 | 81,86% |
| 600 | | Transport i łączność | 286 545,49 | 274 499,92 | 95,80% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 167 645,49 | 167 645,49 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 645,49 | 92 645,49 | 100,00% |
| | | Wykonanie mechaniczne poboczy z materiału kamiennego wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice- Rzecznów- Ludwików na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3536W w miejscowości Rzecznów do końca miejscowości Jelanka w zakresie zakupu 1000 ton mieszanki sortowanej 0-31,5 materiału kamiennego (pomoc rzeczowa dla powiatu lipskiego) | 92 645,49 | 92 645,49 | 100,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | Przebudowa-modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego(2 zadania) | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 75 900,00 | 64 366,00 | 84,80% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 900,00 | 64 366,00 | 84,80% |
| | | | Modernizacja chodnika w miejscowości Rzecznówek | 45 000,00 | 44 526,00 | 98,95% |
| | | | Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez wykonanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Rzecznów | 20 900,00 | 9 840,00 | 47,08% |
| | | | Podział działki drogowej w miejscowości Rzecznów, nr ewidencyjny 516 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 43 000,00 | 42 488,43 | 98,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | 42 488,43 | 98,81% |
| | | | Modernizacja -remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów Nr 15-17 nr ewid.działki 149 | 43 000,00 | 42 488,43 | 98,81% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 695 111,00 | 663 981,32 | 95,52% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 695 111,00 | 663 981,32 | 95,52% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 111,00 | 663 981,32 | 95,52% |
| | | | Wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzecznów | 446 111,00 | 442 998,01 | 99,30% |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzecznów | 64 000,00 | 36 000,00 | 56,25% |
| | | | Wymiana stolarki okiennej na I piętrze oraz malowanie elewacji SPZPOZ w Rzecznowie | 152 000,00 | 151 983,31 | 99,99% |
| | | | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami murowanymi usługowo – produkcyjnymi, oznaczona numerami działek 587, 586/1 o łącznej powierzchni 1,01 ha położona w miejscowości Rzecznów Kolonia gmina Rzecznów | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 820 000,00 | 818 582,10 | 99,83% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 820 000,00 | 818 582,10 | 99,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 820 000,00 | 818 582,10 | 99,83% |
| | | | Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie | 820 000,00 | 818 582,10 | 99,83% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 451 000,00 | 435 555,02 | 96,58% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltanicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 446 000,00 | 430 555,02 | 96,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 142 555,02 | 90,22% |
| | | | Modernizacja budynku OSP Rzecznów w zakresie: adaptacji pomieszczenia hydrofornii na garaż i pomieszczenie socjalno-gospodarcze | 128 000,00 | 113 470,00 | 88,65% |
| | | | Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP Wólka Modrzejowa | 15 000,00 | 14 996,91 | 99,98% |
| | | | Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP Rzechów | 15 000,00 | 14 088,11 | 93,92% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 000,00 | 288 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Rzecznów | 288 000,00 | 288 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 157 000,00 | 153 501,18 | 97,77% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 157 000,00 | 153 501,18 | 97,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 000,00 | 153 501,18 | 97,77% |
| | | | Przebudowa dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im ks prof Józefa Pastuszki w Rzecznowie | 157 000,00 | 153 501,18 | 97,77% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup kolposkopu do poradni ginekologiczno-położniczej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 362 002,00 | 360 401,94 | 99,56% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 28 000,00 | 27 401,94 | 97,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 27 401,94 | 97,86% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | | | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu Bazy Rzeczników | 28 000,00 | 27 401,94 | 97,86% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 334 002,00 | 333 000,00 | 99,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 002,00 | 333 000,00 | 99,70% |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczników oraz oświetlenia w Zespole Szkół w Rzeczniowie | 334 002,00 | 333 000,00 | 99,70% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 277 000,00 | 265 794,69 | 95,95% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 210 000,00 | 206 251,39 | 98,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 206 251,39 | 98,21% |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciecierówka | 50 000,00 | 47 300,00 | 94,60% |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybiczyna | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelance | 157 000,00 | 156 951,39 | 99,97% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 67 000,00 | 59 543,30 | 88,87% |
| | | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 67 000,00 | 59 543,30 | 88,87% |
| | | | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzeczniowie" | 60 000,00 | 59 543,30 | 99,24% |
| | | | Organizacja działań promujących zdrowy styl życia w ramach projektu-"Promujemy aktywny styl życia(inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia)" | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 743 000,00 | 2 737 259,25 | 99,79% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 743 000,00 | 2 737 259,25 | 99,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 000,00 | 337 259,25 | 98,33% |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie(P) | 343 000,00 | 337 259,25 | 98,33% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | zadań inwestycyjnych | | | |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniewie(P) | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |
| Razem | | | 12 593 050,01 | 11 264 353,14 | 89,45% |

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku stanowiły kwotę 12.593.050,01 zł. i zostały wykonane w kwocie 11.264.353,14 tj. 89,45 % planu. Wykonanie to jest niższe w porównaniu do roku 2022 o 7,17%.

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu wystąpiło w rozdziałach:

a) 01044 Rolnictwo i łowiectwo:

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczniew(P)” w związku ze zwrotem podatku Vat na powyższym zadaniu wystąpił zaniżony stopień realizacji planu wydatków,
- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczniew-etap II(P)” zostało spowodowane niższymi kwotami wynikającymi z wartości przetargowych zadania (plan nie został skorygowany).

b) 60016 Transport i łączność:

- „Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez wykonanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Rzeczniew” zostało spowodowane niższymi kosztami dokumentacji kosztorysowej zadania (plan nie został skorygowany).

c) 70005 Gospodarka mieszkaniowa

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzeczniew” zostało spowodowane niższymi kosztami dokumentacji kosztorysowej zadania (plan nie został skorygowany).

3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

| L.p. | Nazwa i cel | Plan na 2023r. | Wykonanie 2023 r. | % |
|-------|--|----------------|-------------------|--------|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 11 690 594,52 | 9 910 068,77 | 84,77% |
| 1.a | - wydatki bieżące | 1 389 203,00 | 1 045 883,77 | 75,29% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 10 301 391,52 | 8 864 185,00 | 86,05% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 11 690 594,52 | 9 910 068,77 | 84,77% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 1 389 203,00 | 1 045 883,77 | 75,29% |

| | | | | |
|---------|---|---------------|--------------|---------|
| 1.3.1.1 | Pomocy finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - Zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rzecznów na lata 2023-2030 - stworzenie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki zewnętrzne celem rozwoju inwestycyjnego Gminy Rzecznów | 16 753,00 | 16 752,60 | 100,00% |
| 1.3.1.3 | Wykonanie koncertu przez zespół FUN FACTORY podczas Festiwalu "W dechę" Zabujaj się w Rzecznowie w dniu 30.07.2023r. - Promocja Gminy Rzecznów podczas Festiwalu "W dechę" Zabujaj się w Rzecznowie w dniu 30.07.2023r. | 67 650,00 | 67 650,00 | 100,00% |
| 1.3.1.4 | Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę - Zapewnienie opału mieszkańcom w sezonie grzewczym | 1 269 000,00 | 926 481,17 | 73,01% |
| 1.3.1.5 | Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Rzecznów - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 10 301 391,52 | 8 864 185,00 | 86,05% |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych | 2 743 000,00 | 2 737 259,25 | 99,79% |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji w gminie Rzecznów - poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych poprzez ograniczenie przedostawania się niebezpiecznych substancji do wód i gleby | 5 025 391,52 | 4 093 089,43 | 81,45% |
| 1.3.2.3 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie - poprawa jakości pracy i dostępu do usług administracji samorządowej | 820 000,00 | 818 582,10 | 99,83 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska | 1 680 000,00 | 1 182 254,22 | 70,37 |
| 1.3.2.7 | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami murowanymi usługowo – produkcyjnymi, oznaczona numerami działek 587, 586/1 o łącznej powierzchni 1,01 ha położona w miejscowości Rzecznów Kolonia gmina Rzecznów - Zakup nieruchomości gruntowej zabudowane przyczyni się do podniesienia walorów turystycznych o rozwoju przedsiębiorczości | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 9 910 068,77 zł tj. 84,77% planu , w tym na:

- wydatki bieżące – 1 045 883,77 zł,
- wydatki majątkowe – 8 864 185,00 zł.

Obniżony stopień realizacji w/w przedsięwzięć nastąpił w związku z realizacją zadań pn.:

- „Pomocy finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". W związku z zakończeniem projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nie nastąpiło przekazanie dotacji.
- „Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę” W związku ze wzrostem zainteresowania

na zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nastąpiło zwiększenie planu, który nie został skorygowany odpowiednio do wykonania. Paliwo stałe, które zostało zakupione a nie sprzedane na cele gospodarstw domowych zostało przekazane dla jednostek budżetowych Gminy Rzecznów.

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II”. W wyniku zmniejszenia się po przetargowej wartości zadania w stosunku do wartości kosztorysowej przy jednoczesnym uwzględnieniu sfinansowania przedsięwzięcia środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2023 rok

| Dział, rozdział, paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | | | |
| 600-60014§6300 | Starostwo Powiatowe w Lipsku | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 750-75095§2330 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921-92116§2480 | Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie | 501 600,00 | 501 600,00 | 100,00% |
| 851-85111§6300 | Starostwo Powiatowe w Radomiu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 921-92113§2710 | Starostwo Powiatowe w Radomiu | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | Razem: | 593 400,00 | 592 600,00 | 99,87% |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | | | |
| 926-92605§2820 | Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 630-63003§2360 | organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Rzecznowski rajd rowerowy (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ” | 7 300,00 | 4 000,00 | 54,79% |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 921-92195§2360 | organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze)” | 12 000,00 | 11 312,70 | 94,27% |
| 921-92195§6190 | organizacja działań promujących zdrowy styl życia w ramach projektu „Promujemy aktywny styl życia (inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia)” | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754-75412§283 | Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 921-92195§6190 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzeczniewie" | 60 000,00 | 59 543,30 | 99,24% |
| | Razem: | 148 800,00 | 137 356,00 | 92,31% |
| | Ogółem: | 742 200,00 | 729 956,00 | 98,35% |

Jak wynika z powyższej tabeli z budżetu przekazano dotację na realizację zadań dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 592 600,00 zł tj. 99,87% planu z tego:

- dotację celową przekazano w wysokości 91.000,00 zł tj. 99,12% planu,
- dotację podmiotową przekazano w kwocie 501.600,00 zł tj. 100,00% planu.

Natomiast dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy przekazano dotacje celowe w wysokości 137.356,00 zł co stanowi 92,31% uchwalonego planu.

Należy nadmienić, że na zadanie pn. „Promujemy aktywny styl życia (inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia)” nie został ogłoszony konkurs. Jak również na realizację zadania pn. „Rzeczniewski rajd rowerowy (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ” wpłynęła mała ilość ofert i dlatego też wystąpił zaniżony stopień realizacji.

5. Realizacja zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Rzecznów wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, które przedstawiają poniższe tabele.

| Wyszczególnienie | Dochody/Przychody | | Wydatki | | % | % |
|--|-------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/3:2/ | 7/5:4/ |
| Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym | | | | | | |
| 600 -60020-0490 | 2 000,00 | 1 656,60 | | | 82,83% | |
| 600 -60020-4210 | | | 2 000,00 | 1 656,60 | | 82,83% |
| Razem: | 2 000,00 | 1 656,60 | 2 000,00 | 1 656,60 | 82,83% | 82,83% |
| Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | | | | | | |
| 756 -75618-0270 | 24 923,24 | 24 923,24 | | | 100,00% | |
| 756 -75618-0480 | 94 832,65 | 94 832,65 | | | 100,00% | |
| § 905 Przychody 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 | 17 305,37 | 17 305,37 | | | 100,00% | |
| 851-85153-4170 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,00% |
| 851-85153-4210 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00% |
| 851-85154-4170 | | | 22 122,67 | 22 122,67 | | 100,00% |
| 851-85154-4210 | | | 37 527,72 | 37 527,72 | | 100,00% |
| 851-85154-4300 | | | 68 410,87 | 68 410,87 | | 100,00% |
| Razem: | 137 061,26 | 137 061,26 | 137 061,26 | 137 061,26 | 100,00% | 100,00% |
| Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | | | | | | |
| 900-90019-0690 | 2 000,00 | 565,37 | | | 28,27% | |
| 900-90019-4210 | | | 2 000,00 | 565,37 | | 28,27% |
| Razem: | 2 000,00 | 565,37 | 2 000,00 | 565,37 | 28,27% | 28,27% |

Opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wpłynęły w kwocie 1.656,60 zł tj. 82,83 % przyjętego planu i zostały w całości wydatkowane utrzymanie przystanków(zakup farb do malowania przystanków).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja ta prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży. Komisja realizuje także gminny program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych z możliwością zapobiegania.

Środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań pochodziły z wpływów z opłaty:

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.832,65 zł,
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.923,24 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 305,37 zł.

Powyższe środki wydatkowano w całości tj. kwocie 137.061,26 zł.

Środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 565,37 zł i zostały wykorzystane w całości na zakup krzewów zielonych.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 742.666,83 zł, natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 743.918,27 zł. Gmina w 2023 roku otrzymała dotację z WFOŚiGW w kwocie 59.300,00 zł na usuwanie azbestu, a wydatkowała na ten cel 63.760,50 zł. Ponadto z NFOŚiGW wpłynęły środki w kwocie 9.416,00 zł z tytułu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag za 2022r. W 2023r. na ten cel wydatkowano kwotę 13.694,40 zł, refundacja poniesionych kosztów nastąpi w2024r.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 4.197,09 zł oraz dochody z tytułu poniesionych kosztów upomnień od zalegających z opłatami wyniosły 3.717,20 zł i zostały przeznaczone na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Dochody i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentuje poniższa tabela.

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | |
|--|----------|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Dział | Rozdział | | § | Kwota |
| 900 | 90002 | | 0490 | 742.666,83 |
| | 90026 | | 0640 | 3.717,20 |
| | | | 0910 | 4.197,09 |
| | | | 2460 | 68.716,00 |
| Razem: | | | | 819.297,12 |
| WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 4300 | 595.002,78 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| | | 4010,4110,4120,4300 | 54.596,00 | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych |
| | | 4010,4040,4110,4120,4210,4300,4430, 4440 | 94.319,49 | obsługi administracyjnej systemu |
| Ogółem | | | 743.918,27 | |
| | 90026 | 4300 | 77.454,90 | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm) |
| Ogółem wydatki | | | 821.373,17 | |

6. Realizacja planu finansowego rachunku dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Środki z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowaliśmy w wysokości 98.849,48 zł, a wykonaliśmy w kwocie 61.195,51 zł co stanowi 61,91 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację następujących zadań ujętych w rozdziałach:

- a) 75495 Pozostała działalność w kwocie 62,38 zł na obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wnioski, obywatelom Ukrainy,
- b) 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 12.437,00 zł na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (realizacja i wydatkowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe),

- c) 80135 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 210,35 zł na zakup w/w pomocy,
- d) 85295 Pozostała działalność w kwocie 26.528,00 zł na świadczenia, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz koszty obsługi zadania,
- e) 85595 Pozostała działalność w kwocie 21.957,78 zł na wypłatę świadczeń których mowa w art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz koszty obsługi zadania.

Plan i wykonanie środków funduszu pomocy na realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota dochodów | | Kwota wydatków | | % | % |
|---------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | /5:4/ | /7:6/ |
| 754 | 75495 | 2100 | 200,00 | 62,38 | 200,00 | 62,38 | 31,19% | 31,19% |
| 754 | 75495 | 4350 | | | 200,00 | 62,38 | | 31,19% |
| 758 | 75814 | 2100 | 12 437,00 | 12 437,00 | 12 437,00 | 12 437,00 | 100,00% | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4350 | | | 12 437,00 | 12 437,00 | | 100,00% |
| 801 | 80135 | 2100 | 212,48 | 210,35 | 212,48 | 210,35 | 99,00% | 99,00% |
| 801 | 80135 | 4350 | | | 212,48 | 210,35 | | 99,00% |
| 852 | 85295 | 2100 | 60 000,00 | 26 528,00 | 60 000,00 | 26 528,00 | 44,21% | 44,21% |
| 852 | 85295 | 3280 | | | 48 000,00 | 26 400,00 | | 55,00% |
| | | 3290 | | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4350 | | | 2 000,00 | 128,00 | | 6,40% |
| 855 | 85595 | 2100 | 26 000,00 | 21 957,78 | 26 000,00 | 21 957,78 | 84,45% | 84,45% |
| 855 | 85595 | 3290 | | | 25 000,00 | 21 639,00 | | 86,56% |
| 855 | 85595 | 4350 | | | 1 000,00 | 318,78 | | 31,88% |
| Razem: | | | 98 849,48 | 61 195,51 | 98 849,48 | 61 195,51 | 61,91% | 61,91% |

7. Realizacja planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowaliśmy w wysokości 89.760,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 63.240,00 zł co stanowi 70,45 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację zadania ujętego w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 63.240,00 zł na wypłatę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw .

Plan i wykonanie rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział, Rozdział Paragraf | Kwota środków z Funduszu COVID-19 | | Kwota wydatków | | % | % |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|-------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | /3:2/ | /5:4/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853-85395§2180 | 89.760,00 | 63.240,00 | 89.760,00 | 63.240,00 | 70,45 | 70,45 |
| 853-85395§3110 | | | 88.000,00 | 62.000,00 | | 70,45 |
| 853-85395§4210 | | | 1.760,00 | 1.240,00 | | 70,45 |

8. Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Fundusz Polski Ład- Program

Inwestycji Strategicznych

Środki z Rządowego Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych po stronie dochodów zaplanowaliśmy w wysokości 8.900.000,00 zł, a otrzymaliśmy 8.582.254,22 zł co stanowi 96,43 % przyjętego planu. Natomiast po stronie wydatków zaplanowaliśmy w wysokości 8.900.000,00 zł, a wydatkowaliśmy 7.675.343,65 zł co stanowi 86,24 % przyjętego planu. W/w środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań pn:

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów” w kwocie 4.093.089,43 zł, w związku ze zwrotem podatku Vat na powyższym zadaniu wystąpił zaniżony stopień realizacji wydatków w stosunku do dochodów otrzymanych,
- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II” w kwocie 1.182.254,22 zł. Zaniżony stopień realizacji zadania w stosunku do planu jest wynikiem rozstrzygnięć przetargowych, natomiast wartość zadania odpowiada kwocie przekazanych środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD.
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy

Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie” w kwocie 2.400.000,00 zł.

Plan i wykonanie rachunków środków z Rządowego Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział, rozdział, § | Kwota środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD | | Kwota wydatków | | % | % |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | /3:2/ | /5:4/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem z tego: | 8 900 000,00 | 8 582 254,22 | 8 900 000,00 | 7 675 343,65 | 96,43% | 86,24% |
| 010-01044 § 6370 | 6 500 000,00 | 6 182 254,22 | | | 95,11% | |
| 010-01044 § 6370 | | | 6 500 000,00 | 5 275 343,65 | | 81,16% |
| 926-92605§ 6370 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | 100,00% | |

| | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|---------|
| 926-92605§ 6370 | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |
|-----------------|--|--------------|--------------|---------|

9. Realizacja podstawowych wielkości budżetu-wynik, przychody i rozchody

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023r. | % |
|-----|---|-----------------|---------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 33 270 886,72 | 32 596 072,40 | 97,97% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 23 747 267,72 | 23 412 756,20 | 98,59% |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 9 523 619,00 | 9 183 316,20 | 96,43% |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 35 042 971,61 | 32 299 806,44 | 92,17% |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 22 449 921,60 | 21 035 453,30 | 93,70% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 12 593 050,01 | 11 264 353,14 | 89,45% |
| 3. | WYNIK BUDŻETU | -1 772 084,89 | 296 265,96 | |
| 4. | PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 572 084,89 | 3 219 728,70 | 125,18% |
| 4.1 | spłata udzielonych pożyczek | 200 000,00 | 156 000,00 | 78,00% |
| 4.2 | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 52 696,89 | 127 484,89 | 241,92% |
| 4.3 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 319 388,00 | 2 936 243,81 | 126,60% |
| 5. | ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 800 000,00 | 756 000,00 | 94,50% |
| 5.1 | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| 5.2 | udzielone pożyczki | 200 000,00 | 156 000,00 | 78,00% |

Na dzień 31 grudnia 2023 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 296 265,96zł. Nastąpiło to z uwagi na poczynione oszczędności w wydatkach bieżących.

Wykonane przychody stanowiły kwotę 3.219.728,70 zł z tytułu:

- spłata udzielnych pożyczek krótkoterminowych w kwocie 156.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 127 484,89zł,
- wolnych środków w kwocie 2 936 243,81zł,

Rozchody wykonano w 756.000,00 zł z tytułu:

- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł,
- udzielonej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 156.000,00 zł.

Z zestawienia dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami wynika, że do wykorzystania w roku 2024 pozostały środki w kwocie 2.759.994,66 zł. w tym :

- a) wolne środki stanowią kwotę 2.669.815,14 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 90.179,52 zł z tytułu:
 - środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 90.179,52 zł.

10. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.194.621,44 z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 652.368,18 zł,
- dostaw towarów i usług w wysokości 8.072,30 zł,
- długoterminowe zobowiązanie niewymagalne z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej oraz z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 534.180,96 zł.

Wszystkie zobowiązania, które wystąpiły na koniec roku wynikają z ciągłości działania jednostki i mieszczą się w granicach udzielonego przez Radę upoważnienia.

Poziom zadłużenia gminy na koniec 2023 roku wynosi 4.024.360,00 zł. z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w latach ubiegłych co stanowi 18,90 % do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964).

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

II . Część tabelaryczna

Tabela nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 322 623,55 | 7 962 334,49 | 95,67% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 441 500,00 | 387 703,24 | 87,82% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 420 000,00 | 384 017,48 | 91,43% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 490,63 | 149,06% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 2 195,13 | 10,98% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 856 500,00 | 6 547 707,58 | 95,50% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 365 167,97 | 104,33% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 41,49 | 4,15% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 243,90 | 4,88% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 500 000,00 | 6 182 254,22 | 95,11% |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 1 024 623,55 | 1 026 923,67 | 100,22% |
| | | 750 | 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 | 13 000,00 | 15 300,12 | 117,69% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | | 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 | 1 011 623,55 | 1 011 623,55 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 019 000,00 | 893 757,39 | 87,71% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 019 000,00 | 893 757,39 | 87,71% |
| | | 840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 857 500,00 | 737 268,36 | 85,98% |
| | | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 161 500,00 | 156 489,03 | 96,90% |
| 600 | | | Transport i łączność | 241 419,20 | 241 075,80 | 99,86% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 239 419,20 | 239 419,20 | 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 | 4 483,20 | 4 483,20 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 234 936,00 | 234 936,00 | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 2 000,00 | 1 656,60 | 82,83% |
| | | 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | 1 656,60 | 82,83% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 172 490,00 | 167 533,18 | 97,13% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 890,00 | 35 390,32 | 78,84% |
| | | 750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 800,00 | 12 300,00 | 56,42% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 090,00 | 23 090,32 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 127 600,00 | 132 142,86 | 103,56% |
| | | 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 750 | 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 | 72 268,00 | 60 133,86 | 83,21% |
| | | 830 | Wpływy z usług | 54 732,00 | 71 857,42 | 131,29% |
| | | 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 151,58 | 30,32% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 498 109,63 | 537 576,28 | 107,92% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 481,63 | 118 500,23 | 100,02% |
| | | 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 | 118 481,63 | 118 481,63 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 18,60 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 71,81 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 71,81 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 500,00 | 35 500,00 | 109,23% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 32 500,00 | 35 500,00 | 109,23% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 347 128,00 | 383 504,24 | 110,48% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 248,00 | 13 248,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 65,15 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 243 880,00 | 243 880,38 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 126 310,71 | 140,35% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 333,00 | 45 331,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 924,00 | 924,00 | 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 | 924,00 | 924,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 44 144,00 | 44 142,00 | 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 | 44 144,00 | 44 142,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 265,00 | 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 | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 480,00 | 160 346,93 | 99,92% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 160 280,00 | 160 284,55 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 280,00 | 5 284,55 | 100,09% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200,00 | 62,38 | 31,19% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 200,00 | 62,38 | 31,19% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 824 922,89 | 3 737 914,71 | 97,73% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 250,00 | 2 772,00 | 123,20% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 200,00 | 2 772,00 | 126,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 260 434,00 | 324 033,00 | 124,42% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 218 234,00 | 261 506,00 | 119,83% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 000,00 | 4 053,00 | 101,33% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 38 000,00 | 58 046,00 | 152,75% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 428,00 | 428,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 479 000,00 | 1 328 079,42 | 89,80% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 220 000,00 | 187 576,82 | 85,26% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 945 000,00 | 848 169,29 | 89,75% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 000,00 | 34 836,31 | 133,99% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 | 111 257,18 | 123,62% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 9 233,00 | 46,17% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | 126 621,24 | 74,48% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 2 471,20 | 82,37% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 7 914,38 | 158,29% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 138 355,89 | 138 147,29 | 99,85% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 923,24 | 24 923,24 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 9 196,00 | 61,31% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 94 832,65 | 94 832,65 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 | 9 195,40 | 306,51% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 944 883,00 | 1 944 883,00 | 100,00% |
| | | 010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 933 333,00 | 1 933 333,00 | 100,00% |
| | | 020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 550,00 | 11 550,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 217 295,95 | 11 217 295,95 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 984 179,00 | 3 984 179,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 984 179,00 | 3 984 179,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 009 802,95 | 2 009 802,95 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 009 802,95 | 2 009 802,95 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 092 273,00 | 5 092 273,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 092 273,00 | 5 092 273,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 437,00 | 12 437,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 437,00 | 12 437,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 118 604,00 | 118 604,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 118 604,00 | 118 604,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 424 763,86 | 380 554,23 | 89,59% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 1 607,00 | 160,70% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 607,00 | 160,70% |
| | 80104 | | Przedszkola | 183 907,00 | 161 757,00 | 87,96% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 65 000,00 | 50 850,00 | 78,23% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 907,00 | 110 907,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 205 000,00 | 182 941,80 | 89,24% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 205 000,00 | 182 941,80 | 89,24% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 856,86 | 34 248,43 | 98,25% |
| | | 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 | 34 644,38 | 34 038,08 | 98,25% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 212,48 | 210,35 | 99,00% |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 466 705,64 | 1 444 226,63 | 98,47% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 128 800,64 | 1 128 800,64 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 128 800,64 | 1 128 800,64 | 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 | 6 694,00 | 6 563,52 | 98,05% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 694,00 | 6 563,52 | 98,05% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 499,00 | 9 496,92 | 99,98% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 499,00 | 9 496,92 | 99,98% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 75 371,00 | 74 428,22 | 98,75% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 371,00 | 74 428,22 | 98,75% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 128 029,00 | 124 639,94 | 97,35% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 860,00 | 17 859,94 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 169,00 | 106 780,00 | 99,64% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 479,00 | 57 936,39 | 136,39% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 32 457,39 | 190,93% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 479,00 | 25 479,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 12 457,00 | 12 457,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 457,00 | 12 457,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 63 376,00 | 29 904,00 | 47,19% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 376,00 | 3 376,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 60 000,00 | 26 528,00 | 44,21% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 89 760,00 | 63 240,00 | 70,45% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 89 760,00 | 63 240,00 | 70,45% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 89 760,00 | 63 240,00 | 70,45% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 240,00 | 29 239,20 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 240,00 | 29 239,20 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 240,00 | 29 239,20 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 850 506,00 | 1 833 620,72 | 99,09% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 808 907,00 | 1 797 767,87 | 99,38% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 400,00 | 321,73 | 13,41% |
| | | 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 | 1 781 507,00 | 1 763 953,26 | 99,01% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 18 763,86 | 469,10% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 2 729,02 | 30,32% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 775,00 | 676,95 | 87,35% |
| | | 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 | 675,00 | 675,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 1,95 | 1,95% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 824,00 | 13 218,12 | 89,17% |
| | | 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 | 14 824,00 | 13 218,12 | 89,17% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 21 957,78 | 84,45% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 000,00 | 21 957,78 | 84,45% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 338 237,00 | 1 312 025,89 | 98,04% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 750 000,00 | 742 666,83 | 99,02% |
| | | 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 750 000,00 | 742 666,83 | 99,02% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26 011,00 | 26 011,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 011,00 | 26 011,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 565,37 | 28,27% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 565,37 | 28,27% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 73 225,00 | 76 630,29 | 104,65% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 717,20 | 123,91% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 4 197,09 | 139,90% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 225,00 | 68 716,00 | 102,22% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 487 001,00 | 466 152,40 | 95,72% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 190 000,00 | 169 152,32 | 89,03% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 297 001,00 | 297 000,08 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Razem | 33 270 886,72 | 32 596 072,40 | 97,97% |
|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|

Tabela nr 2 Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 8 440 015,07 | 7 112 799,51 | 84,27% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 000,00 | 17 197,08 | 68,79% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 17 197,08 | 68,79% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 293 000,00 | 248 567,86 | 84,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 69 585,76 | 91,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 51 331,52 | 85,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 11 308,22 | 51,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 30 731,07 | 76,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 27 698,00 | 79,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 57 913,29 | 96,52% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 110 391,52 | 5 835 411,02 | 82,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 21 922,22 | 73,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 79 582,97 | 93,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 7 086,78 | 59,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000,00 | 236 343,62 | 96,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 611,00 | 51,59% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 391,52 | 185 520,78 | 90,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 500 000,00 | 5 275 343,65 | 81,16% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 011 623,55 | 1 011 623,55 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 835,76 | 19 835,76 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 991 787,79 | 991 787,79 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 034 000,00 | 940 011,17 | 90,91% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 034 000,00 | 940 011,17 | 90,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 857 500,00 | 819 881,46 | 95,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 500,00 | 106 599,71 | 66,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 13 530,00 | 90,20% |
| 600 | | | Transport i łączność | 734 239,69 | 664 703,92 | 90,53% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 266 829,20 | 266 828,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 829,20 | 266 828,40 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 195 545,49 | 177 657,55 | 90,85% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 900,00 | 10 012,06 | 35,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 645,49 | 92 645,49 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 201 865,00 | 157 877,17 | 78,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | 27 909,05 | 94,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 36 280,24 | 77,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 965,00 | 25 321,88 | 56,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 900,00 | 64 366,00 | 84,80% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 68 000,00 | 60 684,20 | 89,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 18 195,77 | 72,78% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | 42 488,43 | 98,81% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 2 000,00 | 1 656,60 | 82,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 656,60 | 82,83% |
| 630 | | | Turystyka | 7 300,00 | 4 000,00 | 54,79% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 300,00 | 4 000,00 | 54,79% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 300,00 | 4 000,00 | 54,79% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 945 011,00 | 873 992,45 | 92,48% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 705 111,00 | 673 124,69 | 95,46% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 9 143,37 | 91,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 111,00 | 663 981,32 | 95,52% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 239 900,00 | 200 867,76 | 83,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 24 915,84 | 92,28% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 9 103,91 | 60,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 143 000,00 | 126 496,76 | 88,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 900,00 | 30 725,25 | 81,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 9 626,00 | 56,62% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 000,00 | 6 223,80 | 77,80% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 8 000,00 | 6 223,80 | 77,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 223,80 | 77,80% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 621 454,14 | 5 362 395,12 | 95,39% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 481,63 | 118 481,63 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 846,00 | 82 846,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 238,00 | 5 238,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 881,00 | 13 881,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 451,63 | 1 451,63 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 276,00 | 13 276,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 789,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 193 000,00 | 170 443,99 | 88,31% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 176 000,00 | 157 314,00 | 89,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 10 742,52 | 82,63% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 387,47 | 46,25% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 441 179,00 | 3 261 905,45 | 94,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 175,69 | 90,73% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 189 990,00 | 2 111 677,68 | 96,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 000,00 | 140 415,27 | 99,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 300,00 | 301 580,25 | 92,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 000,00 | 47 854,34 | 90,29% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 2 277,00 | 75,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 949,38 | 98,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 922,00 | 132 460,65 | 94,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 550,00 | 4 792,36 | 73,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 780,00 | 96 358,45 | 86,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 6 642,95 | 83,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 380,00 | 55,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 324,00 | 290 466,75 | 94,51% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 000,00 | 22 300,18 | 92,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 609,80 | 90,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 2 897,90 | 14,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 813,00 | 63 813,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 500,00 | 18 374,50 | 78,19% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 8 879,30 | 88,79% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 582 012,51 | 566 581,78 | 97,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 600,00 | 55 422,53 | 99,68% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 18 066,45 | 90,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 506 412,51 | 493 092,80 | 97,37% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 286 781,00 | 1 244 982,27 | 96,75% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 000,00 | 55 300,00 | 95,34% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 37 500,00 | 36 420,93 | 97,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 481,00 | 40 333,32 | 79,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 500,00 | 249 309,41 | 99,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 000,00 | 44 929,51 | 66,07% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 107 | 7,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 820 000,00 | 818 582,10 | 99,83% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 333,00 | 45 331,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 924,00 | 924,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 924,00 | 924,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 44 144,00 | 44 142,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 020,00 | 28 020,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 424,00 | 7 422,00 | 99,97% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 802 190,00 | 699 501,07 | 87,20% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 789 490,00 | 686 938,69 | 87,01% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | 46 490,00 | 66,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 654,00 | 71 243,53 | 80,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 51 104,82 | 68,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 17 603,50 | 83,83% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 8 560,00 | 95,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 836,00 | 19 122,34 | 91,78% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 344,48 | 66,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 000,00 | 32 415,00 | 67,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 142 555,02 | 90,22% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 000,00 | 288 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200,00 | 62,38 | 31,19% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 200,00 | 62,38 | 31,19% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | 278 034,55 | 99,30% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 280 000,00 | 278 034,55 | 99,30% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 280 000,00 | 278 034,55 | 99,30% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 278 489,81 | 6 935 770,35 | 95,29% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 959 217,95 | 4 758 851,39 | 95,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 000,00 | 127 425,02 | 98,78% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 500,00 | 563 885,46 | 97,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 36 693,79 | 96,56% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 506 359,95 | 472 495,74 | 93,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 883,00 | 48 387,91 | 78,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 13 500,00 | 90,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287 304,00 | 275 483,91 | 95,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 12 650,53 | 84,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 193 736,47 | 88,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 200,00 | 11 092,13 | 18,74% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 340,00 | 53,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 179,00 | 81 149,94 | 97,56% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 437,00 | 12 437,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 5 677,27 | 81,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 5 217,65 | 74,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 079,00 | 84,65% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 087,00 | 148 087,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 980,24 | 79,60% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 2 102,02 | 70,07% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 400 418,00 | 2 370 346,39 | 98,75% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 180 350,00 | 178 582,74 | 99,02% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 000,00 | 153 501,18 | 97,77% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 305 108,00 | 292 416,57 | 95,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | 10 290,09 | 89,48% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 375,00 | 3 375,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 58 227,08 | 88,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 516,85 | 95,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 178,00 | 23 188,47 | 95,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 083,00 | 4 435,53 | 87,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 651,00 | 12 651,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 171 421,00 | 169 532,55 | 98,90% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 566 975,00 | 546 503,19 | 96,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 13 446,11 | 89,64% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | 40 433,72 | 98,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 251,51 | 98,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 770,00 | 39 149,87 | 98,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 611,00 | 6 253,81 | 94,60% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 70 000,00 | 63 211,50 | 90,30% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 135 429,00 | 127 900,55 | 94,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 272,00 | 16 272,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 222 093,00 | 219 466,18 | 98,82% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 000,00 | 12 617,94 | 97,06% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 207 434,00 | 179 230,24 | 86,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 6 921,58 | 86,52% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 886,00 | 23 488,78 | 81,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 056,00 | 3 341,51 | 82,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 242,00 | 7 242,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 146 000,00 | 125 202,23 | 85,75% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 000,00 | 10 784,14 | 98,04% |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 244 000,00 | 229 181,99 | 93,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 000,00 | 229 181,99 | 93,93% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 509 308,00 | 444 623,54 | 87,30% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 160,00 | 226 528,06 | 98,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 500,00 | 16 655,30 | 95,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 | 33 386,51 | 92,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 5 143,16 | 79,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 005,07 | 66,75% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 205 000,00 | 150 757,44 | 73,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 148,00 | 8 148,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 372 118,00 | 371 243,00 | 99,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 885,00 | 52 885,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 602,00 | 8 602,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 125,00 | 56,25% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 308 631,00 | 308 631,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 856,86 | 34 248,43 | 98,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 301,38 | 34 038,08 | 99,23% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 212,48 | 210,35 | 99,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 79 472,00 | 79 472,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 472,00 | 79 472,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 147 061,26 | 147 061,26 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpitalne ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 128 061,26 | 128 061,26 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 122,67 | 22 122,67 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 527,72 | 37 527,72 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 410,87 | 68 410,87 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 196 175,64 | 1 987 081,83 | 90,48% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 159 706,00 | 148 971,77 | 93,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 706,00 | 42 322,71 | 99,10% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 117 000,00 | 106 649,06 | 91,15% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 128 800,64 | 1 128 800,64 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 102,24 | 1 102,24 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 599 586,13 | 599 586,13 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 587,34 | 44 587,34 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 048,11 | 109 048,11 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 585,29 | 12 585,29 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 794,71 | 204 794,71 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 71 129,40 | 71 129,40 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 248,26 | 9 248,26 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 778,97 | 41 778,97 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 559,29 | 2 559,29 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 376,90 | 6 376,90 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 595,00 | 16 595,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 349,00 | 9 349,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 362,86 | 12,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 362,86 | 72,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 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 | 8 169,00 | 6 563,52 | 80,35% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 169,00 | 6 563,52 | 80,35% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 524,00 | 10 496,92 | 46,60% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 524,00 | 10 496,92 | 46,60% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 0 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | - |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 93 421,00 | 74 428,22 | 79,67% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 421,00 | 74 428,22 | 79,67% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 444 416,00 | 342 300,59 | 77,02% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 596,00 | 17 596,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 878,00 | 215 406,49 | 70,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 200,00 | 20 117,70 | 99,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 900,00 | 37 797,15 | 86,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 510,00 | 5 384,10 | 82,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 337,00 | 5 805,56 | 69,64% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 180,00 | 36,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 21 244,77 | 94,42% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 123,82 | 96,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 195,00 | 6 195,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 850,00 | 31,48% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 246 128,00 | 227 013,35 | 92,23% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 219,00 | 179 603,99 | 94,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 700,00 | 15 634,67 | 99,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 600,00 | 26 177,89 | 85,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 1 007,80 | 40,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 180 | 36,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 409,00 | 4 409,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 19 135,00 | 17 187,97 | 89,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 135,00 | 17 187,97 | 89,82% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 70 876,00 | 30 955,99 | 43,68% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 48 000,00 | 26 400,00 | 55,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 935,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 743,00 | 4 427,99 | 77,10% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 128,00 | 6,40% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 89 760,00 | 63 240,00 | 70,45% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 89 760,00 | 63 240,00 | 70,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 000,00 | 62 000,00 | 70,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 760,00 | 1 240,00 | 70,45% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 240,00 | 32 488,00 | 87,24% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 37 240,00 | 32 488,00 | 87,24% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 240,00 | 32 488,00 | 87,24% |
| 855 | | | Rodzina | 1 861 006,00 | 1 821 668,63 | 97,89% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 804 907,00 | 1 779 004,01 | 98,56% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 2 729,02 | 30,32% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 560 812,98 | 1 543 259,24 | 98,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 494,47 | 30 494,47 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 252,38 | 2 252,38 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 170,21 | 186 170,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 749,91 | 749,91 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 965,35 | 8 965,35 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 325,70 | 3 325,70 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 736,00 | 736,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 400,00 | 321,73 | 13,41% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 775 | 675 | 87,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 775,00 | 675,00 | 87,10% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14 500,00 | 6 813,72 | 46,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 6 813,72 | 68,14% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 824,00 | 13 218,12 | 89,17% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 824,00 | 13 218,12 | 89,17% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 21 957,78 | 84,45% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 25 000,00 | 21 639,00 | 86,56% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 318,78 | 31,88% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 803 096,00 | 1 740 687,52 | 96,54% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 750 000,00 | 743 918,27 | 99,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 750,00 | 111 749,92 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 4 989,65 | 97,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 874,00 | 18 823,56 | 99,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 625,00 | 3 624,31 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 564,00 | 89,99 | 15,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 608 000,00 | 602 553,84 | 99,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 087,00 | 2 087,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 49 500,00 | 43 823,53 | 88,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 219,65 | 77,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 10 201,94 | 75,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 27 401,94 | 97,86% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 500,00 | 58 487,13 | 89,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 592,83 | 32,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 988,70 | 89,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 500,00 | 46 905,60 | 98,75% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 34 686,00 | 34 686,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 686,00 | 34 686,00 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 9 000,00 | 7 000,00 | 77,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 000,00 | 77,78% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 210 000,00 | 192 050,89 | 91,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 96 404,92 | 87,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 95 645,97 | 95,65% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 565,37 | 28,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 565,37 | 28,27% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 85 694,00 | 77 454,90 | 90,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 694,00 | 77 454,90 | 90,39% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 596 716,00 | 582 701,43 | 97,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 255,00 | 58 886,17 | 93,09% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 559,00 | 94 557,33 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 500,00 | 86 257,93 | 96,38% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 002,00 | 333 000,00 | 99,70% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 804 600,00 | 792 557,01 | 98,50% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 218 000,00 | 214 101,01 | 98,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 849,62 | 98,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 206 251,39 | 98,21% |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 501 600,00 | 501 600,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 501 600,00 | 501 600,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 79 000,00 | 70 856,00 | 89,69% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 11 312,70 | 94,27% |
| | | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 67 000,00 | 59 543,30 | 88,87% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 798 000,00 | 2 792 259,25 | 99,79% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 798 000,00 | 2 792 259,25 | 99,79% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 000,00 | 337 259,25 | 98,33% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 35 042 971,61 | 32 299 806,44 | 92,17% |

Wójt Gminy

Karol Burek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

| L.p. | Wyszczególnienie | J.M. | Stan na 31.12.2022r | Zwiększenia, zmniejszenia /+,-/ | Stan na 31.12.2023r | w tym: | | | | | Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. Mieniem | Wydatki ponoszone z tytułu gospodar. Mieniem |
|------|--------------------------|------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | | | | bezpośredni zarząd | w zarządzie jednostek zakładów budżet. | dzierżawa najem | wieczyste użytkowanie | Inne formy udziały w spółkach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/4+,-5/ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Grunty | ha | 17,17 | 1,91 | 19,08 | 14,34 | 4,74 | | | | | |
| | w tym: | zł | 955 377,79 | 209 662,97 | 1 165 040,76 | 1 117 338,30 | 47 702,46 | | | | | |
| | - rolne | ha | 10,22 | 1,91 | 12,13 | 10,51 | 1,62 | | | | | |
| | | zł | 599 527,85 | 209 662,97 | 809 190,82 | 790 695,92 | 18 494,90 | | | | | |
| | - działki budowlane | ha | 6,09 | 0,00 | 6,09 | 2,97 | 3,12 | | | | | |
| | | zł | 313 849,94 | 0,00 | 313 849,94 | 284 642,38 | 29 207,56 | | | | | |
| | - tereny rekreacyjne | ha | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | | | | | | |
| | | zł | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | | |
| | - lasy, parki | ha | | | | | | | | | | |
| | | zł | | | | | | | | | | |
| 2. | Budynki | m2 | 9 913,87 | 0,00 | 9 913,87 | 3 923,92 | 5 989,95 | | | | | |
| | w tym: | zł | 17 531 509,21 | 1 903 485,99 | 19 434 995,20 | 8 144 280,90 | 11 290 714,30 | | | | 144 442,86 | 1 182 493,82 |
| | - mieszkalne | m2 | | 0 | | | | | | | | |
| | | zł | | 0 | | | | | | | | |
| | - obiekty służby zdrowia | m2 | 734,60 | 0 | 734,60 | 734,60 | | | | | | |
| | | zł | 1 211 833,62 | 993 757,64 | 2 205 591,26 | 2 205 591,26 | | | | | | 151 983,31 |
| | - obiekty szkolne | m2 | 5 989,95 | | 5 989,95 | | 5 989,95 | | | | | |
| | | zł | 11 137 213,12 | 153 501,18 | 11 290 714,30 | | 11 290 714,30 | | | | 19 638,72 | 281 091,11 |
| | - obiekty kulturalne | m2 | | | | | | | | | | |
| | | zł | | | | | | | | | | |
| | - pozostałe budynki | m2 | 3 189,32 | 0,00 | 3 189,32 | 3 189,32 | | | | | | |
| | | zł | 5 182 462,47 | 756 227,17 | 5 938 689,64 | 5 938 689,64 | | | | | 124 804,14 | 749 419,40 |
| 3. | Budowle w tym: | zł | 36 412 373,88 | 2 940 810,64 | 39 353 184,52 | 39 353 184,52 | | | | | | 2 797 309,25 |
| | - wodociągi | km | 88,62 | 0 | 88,62 | 88,62 | | | | | | |
| | | zł | 4 464 531,32 | | 4 464 531,32 | 4 464 531,32 | | | | | | |
| | - oczyszczalnie ścieków | szt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| | | zł | 5 372 619,03 | | 5 372 619,03 | 5 372 619,03 | | | | | | |
| | - wysypiska | szt | | 0 | | | | | | | | |
| | | zł | | 0 | | | | | | | | |
| | - ulice, drogi | km | 45,21 | 0,00 | 45,21 | 45,21 | | | | | | |
| | | zł | 15 584 771,23 | 87 014,43 | 15 671 785,66 | 15 671 785,66 | | | | | | |
| | - obiekty sportowe | szt | 1,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| | | zł | 715 656,44 | 2 797 309,25 | 3 512 965,69 | 3 512 965,69 | | | | | | 2 797 309,25 |
| | - obiekty pozostałe | szt | 51,00 | 3,00 | 54,00 | 54,00 | | | | | | |
| | | zł | 10 274 795,86 | 56 486,96 | 10 331 282,82 | 10 331 282,82 | | | | | | |
| | 4. Środki transportu | szt | 17,00 | 2,00 | 19,00 | 19,00 | | | | | | |
| | | zł | 3 032 037,95 | 314 000,00 | 3 346 037,95 | 3 346 037,95 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|------------|--------------|
| 5 | OGÓLEM | | | | | | | | | | | | |
| | Wartość majątku | zł | 57 931 298,83 | 5 367 959,60 | 63 299 258,43 | 51 960 841,67 | 11 338 416,76 | | | | | 144 442,86 | 3 979 803,07 |

Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rzecznów

W wierszu 1 Grunty dokonano zwiększenia wartości o kwotę 209.662,97 zł oraz powierzchni o 1,91 ha. Na dzień 31.12.2023r. wiersz grunty przedstawiają się następująco:

- wartość gruntów – 1.165.040,76 zł,
- powierzchnia gruntów – 19,08 ha.

W wierszu 2 Budynki dokonano zwiększenia o kwotę 1.903.485,99 zł, w pozycjach:

- a) obiekty służby zdrowia zwiększenie o kwotę 993.757,64 zł wartości budynku Ośrodka Zdrowia w Rzecznowie oraz budynku rehabilitacji w Pawliczce,
- b) obiekty szkolne zwiększenie o kwotę 153.501,18 zł wartości budynków szkoły w Rzecznowie,
- c) pozostałe budynki zwiększenie o kwotę 756.227,17 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją na kwotę 1.411.505,50 zł następujących zadań pn.:
 - „Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie”,
 - „Wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzecznów”,
 - „Modernizacja budynku OSP Rzecznów w zakresie: adaptacji pomieszczenia hydrofornii na garaż i pomieszczenie socjalno-gospodarcze”,
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelance”,

Ponadto dokonano przeniesienia budynku rehabilitacji w Pawliczce w kwocie 655.278,33 zł z kategorii pozostałe budynki do kategorii obiekty służby zdrowia.

Po dokonanych zmianach wiersz 2 Budynki wynosi 19.434.995,20 zł.

W wierszu 3 Budowle dokonano zwiększenia o kwotę 2.940.810,64 zł w następujących wierszach:

- a) ulice, drogi – w wyniku przeprowadzonej modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów oraz chodnika w miejscowości Rzecznówek zwiększono wartość o kwotę 87.014,43 zł,
- b) obiekty sportowe– w wyniku budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie wartość o kwotę 2.797.309,25 zł,
- c) obiekty pozostałe - w związku wykonaniem ogrodzenia obiektów miejscowościach Rzechów i Wólka Modrzejowa oraz wykonaniem nawierzchni bitumicznej na placu bazy Rzecznów zwiększono wartość o kwotę 56.486,96 zł.

Po dokonanych zmianach wiersz 3 Budowle wynosi 39.353.184,52 zł.

Wiersz 4 Środki transportu zwiększyły się o kwotę 314.000,00 zł z tytułu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Rzecznowie oraz samochodu na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej.

Wartość środków transportu po zmianach stanowi kwotę 3.346.037,95 zł.

W związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi w 2023 roku wartość majątku gminy wzrosła o kwotę 5.367.959,60 zł i stanowi 63.299.258,43 zł.

Za wynajem mieszkań w domach nauczyciela i tzw. agronomówkach uzyskaliśmy dochody w wysokości 144.442,86 zł.

Natomiast wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym stanowią kwotę 3.979.803,07 zł.

Wójt Gminy

Karol Burek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2023 r.- Gminna
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie**

W 2023 r. podstawą gospodarki finansowej GiPBP w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora GiPBP Nr 10/2022 z dnia 30 grudnia 2022r, który wynosił 407 000,00 zł. Kolejnymi zarządzeniami dokonywano zwiększenia planu przychodów i kosztów. Plan finansowy po zmianach wyniósł 527 475,00 zł.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2023r | Wykonanie w 2023r | % |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 /4:3/ |
| I | Przychody ogółem, w tym: | 527 475,00 | 527 475,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu JST | 501 600,00 | 501 600,00 | 100,00 |
| 1 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 2 | Dotacja z MKiDN na realizację zadania | 16 875,00 | 16 875,00 | 100,00 |
| II | Koszty ogółem, w tym: | 527 475,00 | 527 475,00 | 100,00 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 340 716,93 | 340 716,93 | 100,00 |
| 2 | Pochodne od wynagrodzeń | 62 836,15 | 62 836,15 | 100,00 |
| 3 | Pozostałe: | 123 921,92 | 123 921,92 | 100,00 |
| | - materiały, energia, książki, prasa | 56 514,93 | 56 514,93 | 100,00 |
| | - usługi obce | 65 383,26 | 65 383,26 | 100,00 |
| | - podróże służbowe | 1 163,45 | 1 165,45 | 100,00 |
| | - pozostałe koszty rodzajowe | 860,28 | 860,28 | 100,00 |
| III | Zysk (strata) brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Zysk (strata) netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody zrealizowano w wysokości 527 475,00 zł, które stanowiły 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące przekazana z budżetu gminy w wysokości 501 600,00 zł. (w tym dotacja powiatowa).

Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 9 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz dotację z MKiDN na realizację projektu „Przystanek Biblioteka – kulturalny patchwork w bibliotece” w wysokości 16 875,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki wynosiły 527 475,00 zł i stanowiły 100,00 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 403 553,08 zł tj. 76,51% planu rocznego oraz na zakup materiałów, książek, prasy, wyposażenia i usług w kwocie 121 898,19 zł tj. 23,11% planu rocznego. Pozostałą część stanowią podróże służbowe i pozostałe koszty rodzajowe – 2 023,73 zł. tj. 0,38% planu rocznego.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i pokryły koszty realizacji zadań.

Na dzień 31 grudnia 2023r. nie wystąpiły należności i zobowiązania, jak również należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na ostatni dzień grudnia 2023r. wyniósł 0,00 zł.

Wójt Gminy

Karol Burek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ w Rzecznowie za 2023 rok.

W 2023 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 8/2023 Kierownika SPZPOZ z dnia 14 grudnia 2023 r. Realizacja planu finansowego za 2023 rok przedstawiała się następująco :

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonanie za 2023 rok | % |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| I. | Przychody ogółem, w tym: | 2.862.000,00 | 2.867.387,48 | 100,19 |
| . | Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym: | 2.861.000,00 | 2.865.780,25 | 100,17 |
| . | - finansowanych z NFZ | 2.861.000,00 | 2.865.780,25 | 100,17 |
| 2 | Pozostałe przychody | 1.000,00 | 1.607,23 | 160,72 |
| II. | Koszty ogółem , w tym: | 2.862.000,00 | 2.808.984,57 | 98,15 |
| 1. | Amortyzacja | 58.000,00 | 57.552,44 | 99,23 |
| 2. | Zużycie materiałów | 131.500,00 | 119.125,74 | 90,59 |
| 3. | Zużycie energii, wody, gazu | 70.000,00 | 66.290,02 | 94,70 |
| 4. | Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne) | 67.000,00 | 57.335,78 | 85,58 |
| 5. | Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe) | 201.000,00 | 195.842,13 | 97,43 |
| 6. | Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia | 2.015.000,00 | 2.000.779,26 | 99,29 |
| 7. | Pochodne od wynagrodzeń | 288.000,00 | 283.690,79 | 98,50 |
| 8. | Podatek i opłaty lokalne | 500,00 | 40,00 | 8,00 |
| 9. | Podróże służbowe | 500,00 | 124,20 | 24,84 |
| 10. | Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC) | 30.000,00 | 28.204,21 | 94,01 |
| 11. | Pozostałe koszty | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk(strata) brutto | 0,00 | 58.402,91 | 0,00 |
| 1. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Zysk(strata) netto | 0,00 | 58.402,91 | 0,00 |

W 2023 roku przychody zrealizowano w wysokości 2.867.387,48 zł które stanowiły 100,19 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów było wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które stanowiły 100,17 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pochodziły z odsetek od lokat.

Łączne koszty za 2023 rok wyniosły 2.808.984,57 zł i stanowiły 98,15 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości 2.284.470,05 zł, i usługi niematerialne w wysokości 195.842,13zł.

W 2023 roku osiągnięto zysk netto w wysokości 58.402,91 zł.

SPZPOZ w Rzecznowie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Prawidłowo realizuje plan przychodów, które pokrywają planowane koszty.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie :

| L.P. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym : wymagalne |
|------|--|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Należności ogółem, w tym : | 253.724,24 | 0,00 |
| | -ze sprzedaży usług medycznych z NFZ | 252.452,47 | 0,00 |
| | - pozostałych | 1271,77 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania ogółem , w tym : | 128.947,91 | 0,00 |
| | Krótkoterminowe, w tym : | 128.947,91 | 0,00 |
| | -zobowiązania publicznoprawne | 79.466,29 | 0,00 |
| | -zobowiązania z tytułu zakupu energii | - | 0,00 |
| | -zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów | 29.101,62 | 0,00 |
| | - z tytułu wynagrodzeń i kontraktów | 20.380,00 | 0,00 |

Stan należności na 31 grudnia 2023 r. wynosił 253.724,24 zł, wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 128.947,91 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 r. wynosił :

- na rachunku podstawowym – 96.742,68 zł,

- środki pieniężne na lokacie – 252.301,97 zł.

Wójt Gminy

Karol Burek