

**ZARZĄDZENIE NR 20/2024
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzecznów
za 2023 rok.**

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 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 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 zarządzanego 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 naczelných 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 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.

- „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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 333,00	45 331,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników 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	Oplaty 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