

**Zarządzenie Nr 13/2025
Wójta Gminy w Rzeczniowie
z dnia 18.03.2025r**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzecznio w za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZPOZ.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r, poz. 1465 z późn. zm) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r, poz. 1530 z późn. zm) **zarządza się, co następuje:**

1.

Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2024 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego SPZPOZ za rok 2024 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

WOJTA GMINY
mgr Karol Burek

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

I. Część opisowa

Rada Gminy Rzeszów Uchwałą Nr LXIII.345.2023 z dnia 28 grudnia 2023r. uchwaliła budżet Gminy określając:

1. Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 36.181.894,15 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 22.051.276,15 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 14.130.618,00 zł,

2. Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 38.431.290,15 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 21.700.819,15 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 16.730.471,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.249.396,00 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 74.788,00 zł,

b) kredytu w kwocie 1.655.008,00 zł,

c) wolnych środków w kwocie 519.600,00 zł.

4. Planowane przychody budżetu w kwocie 2.849.396,00 zł, z następujących tytułów:

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 74.788,00 zł,

b) kredytu w kwocie 2.255.008,00 zł,

c) wolnych środków w kwocie 519.600,00 zł.

5. Planowane rozchody budżetu w kwocie 600.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki.

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

Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 568.665,42 zł z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 5.320.649,98 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4.751.984,56 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 1.851.830,94 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5.401.106,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3.549.276,04 zł. W ciągu omawianego okresu planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1.283.165,52 zł i został on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

– wolnych środków w kwocie 1.267.774,00 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 15.391,52 zł.

Wielkość przychodów uległa zwiększeniu o kwotę 1.283.165,52 zł z tytułu:

– wolnych środków w kwocie 1.267.774,00 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 15.391,52 zł.

Wielkość rozchodów również nie uległa zmianie.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtował się

następująco:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie

27.371.926,13 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie

9.378.633,44 zł.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie

27.101.926,13 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie

13.181.194,96 zł.

3) Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.532.561,52 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 90.179,52 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.787.374,00 zł,

c) kredytu w kwocie 1.655.008,00 zł.

4) Planowane przychody budżetu w kwocie 4.132.561,52 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 90.179,52 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.787.374,00 zł,

c) kredytu w kwocie 2.255.008,00 zł.

5) Planowane rozchody budżetu w wysokości 600.000,00 zł z tytułu:

a) spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 600.000,00 zł,

1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2024 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie				Plan dochodów na 2024r.	Wykonanie dochodów za 2024r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6			
1	Dochody ogółem w tym:	36.750.559,57	27.371.926,13	36.166.346,63	98,41	100,00	74,68	25,32
	bieżące	27.371.926,13	27.009.085,04	27.009.085,04	98,67	74,68		
	majątkowe	9.378.633,44	9.157.261,59	9.157.261,59	97,64	25,32		

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 36.750.559,57 zł, a wykonano w wysokości 36.166.346,63

zł co stanowi 98,41% planu.

Dochody bieżące wyniosły 27.009.085,04 zł i stanowiły 98,67 % planu ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 9.157.261,59 zł i stanowiły 97,64 % planu ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 2.462.971,84zł, 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.	Dochody własne ogółem, w tym:	8.116.676,69	8.082.101,22	99,57%	22,34%
I.	Dochody bieżące	27.371.926,13	27.009.085,04	98,67%	74,68%
1.	1. Udziały w podatku dochodowym w tym:	3.448.923,00	3.448.923,00	100,00%	9,53%
	§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.437.203,00	3.437.203,00	100,00%	9,50%
	§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11.720,00	11.720,00	100,00%	0,03%
	2. Wpływy z podatków i opłat w tym:	4.059.208,69	4.043.019,53	99,60%	11,17%

§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	606.000,00	572.984,34	94,55%	1,58%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	949 000,00	861.796,59	90,81%	2,38%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	89.000,00	95.890,25	107,74%	0,27%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	92.400,00	152.842,67	165,41%	0,42%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	3.132,00	142,36%	0,01%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55.927,00	63.381,00	113,33%	0,18%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	8.504,00	77,31%	0,02%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	500,00	350,00	70,00%	0,00%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22.850,22	22.850,22	100,00%	0,06%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108.899,47	108.899,47	100,00%	0,30%
§ 049 - Wpływy z innych lokálních opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	755.000,00	732.655,76	97,04%	2,03%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	124.234,00	124,23%	0,34%

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	5.144.697,24	5.129.446,18	99,70%	14,18%
	Dotacje celowe z tego:	5.822.607,66	5.806.902,26	99,73%	16,05%
2.	§ 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	110.068,00	126.028,29	114,50%	0,35%
	4. Dochody z majątku	110.068,00	126.028,29	114,50%	0,35%
	3. Pozostałe dochody własne (§ 091, § 092, § 096, §236, §097, §094, §291)	498.477,00	464.130,40	94,52%	4,15%
	§ 083 - Wpływy z usług	1.154.732,00	1.186.649,89	102,76%	3,28%
	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	32.500,00	39.109,48	120,34%	0,11%
	§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	58.166,00	89,49%	0,16%
	§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3.742,67	124,76%	0,01%
	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	4.209,20	58,46%	0,01%
	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		3.621,99	90,55%	0,01%

2.2	§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	677.910,42	677.456,08	99,93%	1,87%
3.	§ 202 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112.220,00	112.220,00	100,00%	0,31%
4.	§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333.052,15	95.940,00	28,81	0,27%
5.	§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 849,48	21.680,91	22,03%	0,06%
6.	§ 232 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,17%
7.	§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	68.198,00	73.301,94	107,48%	0,20%
8.	§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695.747,63	695.603,71	99,98	1,92%
9.	§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101.049,00	97.384,00	96,37%	0,27%

10.	Subwencja ogólna w tym:	11.963.951,00	11.963.951,00	100,00%	33,08%
10.1	rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	5.516.917,00	5.516.917,00	100,00%	15,25%
10.2	rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	5.583.037,00	5.583.037,00	100,00%	15,44%
10.3	rozdz. 75806 § 292 - część rozwojowa	214.365,00	214.365,00	100,00%	0,59
10.3	rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	649.632,00	649.632,00	100,00%	1,80%
II.	Dochoody majątkowe w tym:	9.378.633,44	9.157.261,59	97,64%	25,32%
1.	§ 609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245.000,00	245.000,00	100,00%	0,68%
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	460.591,00	239.247,00	51,94%	0,66%
3.	§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.017.437,44	2.017.437,44	100,00%	5,58%

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 33.276,31 zł i stanowią 0,09 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższe zaległości wystawiono 114 szt. wezwań do zapłaty.

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4
1.	Należności za wodę i ścieki wraz z odsetkami	38.480,60	33.276,31
2.	Należności za zajęcie pasa drogowego	4.055,54	0,00
3.	Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wraz z odsetkami	9.623,63	9.187,22
4.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami	190.760,61	141.042,61
5.	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	375.591,07	375.591,07
6.	Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	65.742,45	55.562,45
	Należności ogółem:	684.253,90	614.659,66

zestawienie:

Wysocki udział w dochodach stanowi dotacje celowe i subwencja.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność. W związku z realizacją programu partnerskiego pn. „Mazowsze bez smogu” w 2024r. zostały poniesione wydatki, natomiast refundacja ich nastąpi w 2025r.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Dochody ogółem			
4.	§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473.350,00	473.322,92	99,99%
5.	§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.182.255,00	6.182.254,23	100,00%
		36.750.559,57	36.166.346,63	98,41%
				100%

Wykorzystanie dotacji i środków na cele bieżące i inwestycyjne w ramach zadań zleconych oraz własnych za 2024 rok przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 55.562,45 zł (w tym koszty upomnienia 1.791,60 zł). Z tego wystawiono 52 tytuły wykonawcze na kwotę 18.402,90 zł oraz 216 szt. upomnień na kwotę 69.731,67 zł.

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

prowadzone były następujące postępowania:
Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec roku wynosiły 375.591,07 zł i stanowiły 1,03 % wykonanych dochodów ogółem. Wobec dłużników materialnych rolników.

Pomimo prowadzonej egzekucji mamy trudności z ściągnięciem należności z powodu trudnych warunków zrealizowanych dochodów ogółem.

stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 5,26 % Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 1.903.305,55 zł z tytułu obniżenia górnych W wyniku prowadzonej egzekucji Urzędy Skarbowe w Zwoleń i Radomiu, zainkasowały kwotę 48.637,92 zł. na kwotę 52.771,60 zł.

Na zalegających wystawiliśmy 323 sztuk upomnień na kwotę 241.747,26 zł i 32 sztuk tytułów wykonawczych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zaległości podatkowe stanowią 0,38 % wykonanych dochodów ogółem i są niższe o 72.636,54 zł

-	komorniczej i kosztów upomnień	10.336,80 zł.
-	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	
-	w podatku od czynności cywilnoprawnych	482,76 zł
-	w podatku od środków transportowych	12.089,00 zł
-	w podatku leśnym	3.621,30 zł
-	w podatku rolnym	62.835,08 zł
-	w podatku od nieruchomości	51.677,67 zł

Zaległości podatkowe wynoszą 141.042,61 zł z tego:

Należności wymagalne z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 9.187,22 zł i stanowią 0,02 % wykonanych dochodów ogółem. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie upominawcze. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w roku 2025.

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota dotacji		Plan	Wykonanie	Kwota wydatków		Wykonanie	%	%
	1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/		
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone		5 144 697,24	5 129 446,18	5 144 697,24	5 129 446,18			99,70%	99,70%
010-01095§2010	1 004 489,76	1 004 489,76	1 004 489,76	1 004 489,76	1 004 489,76	100,00%	100,00%		100,00%
010-01095§4210				19 695,88	19 695,88			100,00%	100,00%
010-01095§4430				984 793,88	984 793,88			100,00%	100,00%
600-60004§2010	13 446,00	13 446,00	13 446,00	13 446,00	13 446,00	100,00%	100,00%		100,00%
600-60004§4210				13 446,00	13 446,00			100,00%	100,00%
750-75011§2010	124 164,00	124 164,00	124 164,00	124 164,00	124 164,00	100,00%	100,00%		100,00%
750-75011§4010				83 026,77	83 026,77			100,00%	100,00%
750-75011§4040				6 265,75	6 265,75			100,00%	100,00%
750-75011§4110				11 924,00	11 924,00			100,00%	100,00%
750-75011§4300				20 529,48	20 529,48			100,00%	100,00%
750-75011§4440				2 418,00	2 418,00			100,00%	100,00%
751-75101§2010	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	100,00%	100,00%		100,00%
751-75101§4210				917,00	917,00			100,00%	100,00%
751-75109§2010	70 698,00	70 698,00	70 197,15	70 698,00	70 197,15	99,29%	99,29%		99,29%

751-75109\$3030			45 840,00	45 840,00		100,00%
751-75109\$4170			12 600,00	12 600,00		100,00%
751-75109\$4210			6 570,00	6 570,00		100,00%
751-75109\$4300			5 688,00	5 187,15		91,19%
751-75113\$2010	40 433,00	40 233,00	40 433,00	40 233,00	99,51%	99,51%
751-75113\$3030			24 000,00	24 000,00		100,00%
751-75113\$4170			13 000,00	13 000,00		100,00%
751-75113\$4210			3 233,00	3 233,00		100,00%
751-75113\$4300			200,00	0,00		0,00%
752-75224\$2010	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752-75224\$4210			1 000,00	0,00		0,00%
801-80153\$2010	39 946,43	38 809,10	39 946,43	38 809,10	97,15%	97,15%
801-80153\$4210			395,51	0,00		0,00%
801-80153\$4240			39 550,92	38 809,10		98,12%
852-85203\$2010	1 275 733,05	1 275 720,19	1 275 733,05	1 275 720,19	100,00%	100,00%
852-85203\$3020			827,40	827,40		100,00%
852-85203\$4010			765 628,85	765 627,91		100,00%
852-85203\$4040			44 683,51	44 683,51		100,00%
852-85203\$4110			131 808,61	131 808,05		100,00%
852-85203\$4120			17 750,12	17 749,11		99,99%

852-85203\$4210			141 230,83	141 230,83		100,00%
852-85203\$4220			71 596,20	71 596,20		100,00%
852-85203\$4260			4 248,67	4 248,67		100,00%
852-85203\$4280			180,00	180,00		100,00%
852-85203\$4300			59 395,00	59 384,65		99,98%
852-85203\$4360			2 562,96	2 562,96		100,00%
852-85203\$4430			6 270,90	6 270,90		100,00%
852-85203\$4440			21 150,00	21 150,00		100,00%
852-85203\$4700			8 400,00	8 400,00		100,00%
852-85215\$2010	145 249,00	132 866,71	145 249,00	132 866,71	91,48%	91,48%
852-85215\$3110			141 019,00	129 060,89		91,52%
852-85215\$4210			2 820,00	2 587,11		91,74%
852-85215\$4300			1 410,00	1 218,71		86,43%
852-85219\$2010	31 936,00	31 935,96	31 936,00	31 935,96	100,00%	100,00%
852-85219\$3110			31 464,00	31 464,00		100,00%
852-85215\$4210			472,00	471,96		99,99%
852-85295\$2010	114 720,00	114 720,00	114 720,00	114 720,00	100,00%	100,00%
852-85295\$3110			108 145,98	108 145,98		100,00%
852-85295\$4210			2 162,02	2 162,02		100,00%
852-85295\$4300			4 412,00	4 412,00		100,00%

855-85502\$2010	2 250 188,00	2 250 188,07	2 268 947,00	2 268 946,07	100,00%	100,00%
855-85502\$2060	18 759,00	18 758,07			100,00%	100,00%
855-85502\$3110			1 941 225,70	1 941 224,77	100,00%	100,00%
855-85502\$4010			37 246,90	37 246,90	100,00%	100,00%
855-85502\$4040			2 274,09	2 274,09	100,00%	100,00%
855-85502\$4110			268 046,38	268 046,38	100,00%	100,00%
855-85502\$4120			968,30	968,30	100,00%	100,00%
855-85502\$4170			6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
855-85502\$4210			7 313,26	7 313,26	100,00%	100,00%
855-85502\$4300			4 663,37	4 663,37	100,00%	100,00%
855-85502\$4440			1 209,00	1 209,00	100,00%	100,00%
855-85503\$2010	374,00	362,00	374,00	362,00	96,79%	96,79%
855-85503\$4210			374,00	362,00	96,79%	96,79%
855-85513\$2010	12 644,00	12 639,24	12 644,00	12 639,24	99,96%	99,96%
855-85513\$4130			12 644,00	12 639,24	99,96%	99,96%
Dotacje celowe na zadania własne	677 910,42	677 456,08	677 910,42	677 456,08	99,93%	99,93%
801-80103\$2030	111 127,00	111 127,00	111 127,00	111 127,00	100,00%	100,00%
801-80103\$4790			111 127,00	111 127,00	100,00%	100,00%

801-80104\$2030	204 909,00	204 909,00	204 909,00	204 909,00	100,00%
801-80104\$4790			204 909,00	204 909,00	100,00%
852-85205\$2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852-85205\$4210			6 000,00	6 000,00	100,00%
852-85213\$2030	11 042,00	11 042,00	11 042,00	11 042,00	100,00%
852-85213\$4130			11 042,00	11 042,00	100,00%
852-85214\$2030	9 649,00	9 649,00	9 649,00	9 649,00	100,00%
852-85214\$3110			9 649,00	9 649,00	100,00%
852-85216\$2030	125 592,00	125 592,00	125 592,00	125 592,00	100,00%
852-85216\$3110			125 592,00	125 592,00	100,00%
852-85219\$2030	116 533,00	116 078,66	116 533,00	116 078,66	99,61%
852-85219\$4010			89 819,00	89 364,66	99,49%
852-85219\$4040			10 193,00	10 193,00	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	4 682,00	4 682,00	4 682,00	4 682,00	100,00%
852-85228\$4010			4 682,00	4 682,00	100,00%
852-85230\$2030	9 738,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	100,00%

852-8523083110			9 738,00	9 738,00			100,00%
852-8529582030	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00			100,00%
852-8529584300			7 014,00	7 014,00			100,00%
854-8541582030	21 650,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00			100,00%
854-8541583240			21 650,00	21 650,00			100,00%
926-9260582030	49 974,42	49 974,42	49 974,42	49 974,42			100,00%
926-9260584210			49 974,42	49 974,42			100,00%
Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 220,00	112 220,00	112 220,00	112 220,00			100,00%
801-8019582020	112 220,00	112 220,00	112 220,00	112 220,00			100,00%
801-8019584300			112 220,00	112 220,00			100,00%
Dotacje na programy i projekty z udziałem środków UE	793 643,15	335 187,00	793 643,15	324 325,87	100,00%	40,87%	
750-750958205 ! §625	313 122,00	335 187,00	313 122,00	279 333,00	107,05%	89,21%	
750-7509582057	52 675,11	77 711,93			147,53%		
750-7509582059	12 355,89	18 228,07			147,53%		

750-75095\$6257	200 953,71	193 790,07			96,44%	
750-75095\$6259	47 137,29	45 456,93			96,44%	
750-75095\$4307			36 833,94	25 306,02		
750-75095\$4309			8 640,06	5 935,98		
750-75095\$4707			15 841,17	0,00		
750-75095\$4708			3 715,83	0,00		
750-75095\$6067			200 953,71	200 953,71		
750-75095\$6069			47 137,29	47 137,29		
900-90095\$205 ! \$625	480 521,15	0,00	480 521,15	44 992,87	0,00%	9,36%
900-90095\$2057	268 021,15	0,00				
900-90095\$6257	212 500,00	0,00				
900-90095\$4017			50 245,20	36 173,23		71,99%
900-90095\$4117			8 592,65	4 981,87		57,98%
900-90095\$4127			1 229,95	839,51		68,26%
900-90095\$4217			160 565,85	2 998,26		1,87%
900-90095\$4307			47 387,50	0,00		0,00%
900-90095\$6067			212 500,00	0,00		0,00%
Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
921-92116\$2320	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%

921-92116\$2480	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między in	574 399,00	570 706,92	574 399,00	570 706,92	99,36%	99,36%	60 000,00	60 000,00	100,00%
754-75412\$2710		24 500,00	22 055,00	24 500,00	22 055,00	90,02%	90,02%			
754-75412\$4210			24 500,00	24 500,00	22 055,00	90,02%				
900-90005\$2710		56 549,00	56 549,00	56 549,00	56 549,00	100,00%	100,00%			
900-90005\$4300			56 549,00	56 549,00	56 549,00	100,00%				
900-90095\$2710		20 000,00	18 780,00	20 000,00	18 780,00	93,90%	93,90%			
900-90095\$4300			20 000,00	20 000,00	18 780,00	93,90%				
754-75412\$6300		55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	100,00%	100,00%			
754-75412\$6050			40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%				
754-75412\$6060			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%				
921-92109\$6300		120 000,00	119 972,92	120 000,00	119 972,92	99,98%	99,98%			
921-92109\$6050			120 000,00	120 000,00	119 972,92	99,98%				
926-92605\$6300		297 850,00	297 850,00	297 850,00	297 850,00	100,00%	100,00%			
926-92605\$6050			297 850,00	297 850,00	297 850,00	100,00%				

600-60016§6290	2 017 437,44	2 017 437,44	2 017 437,44	2 017 437,44	100,00%	100,00%
600-60004§4270			695 747,63	695 603,71	99,98%	
600-60016§2700	695 747,63	695 603,71	695 747,63	695 603,71	99,98%	99,98%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzstw, pożyczane z innych źródeł	2 713 185,07	2 713 041,15	2 713 185,07	2 713 041,15	99,99%	99,99%
900-90095§4210			35 000,00	32 697,68	93,42%	
900-90095§2460	35 000,00	32 697,68	35 000,00	32 697,68	93,42%	93,42%
900-90026§4300			33 198,00	32 679,26	98,43%	
900-90026§2460	33 198,00	40 604,26	33 198,00	32 679,26	122,31%	98,43%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 198,00	73 301,94	68 198,00	65 376,94	107,48%	95,86%

600-60004\$6050	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	100,00%
		245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	100,00%
921-92120\$6090		245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	100,00%
921-92120\$6570				245 000,00	245 000,00		100,00%
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.	98 424,00	21 680,91	98 424,00	21 680,91	22,03%	22,03%	
754-75495\$2100	200,00	59,85	200,00	59,85	29,93%	29,93%	
754-75495\$4350			200,00	59,85			29,93%
758-75814\$2100	12 224,00	10 540,06	12 224,00	10 540,06	86,22%	86,22%	
801-80101\$4350			12 224,00				86,22%
852-85295\$2100	60 000,00	7 080,00	60 000,00	7 080,00	11,80%	11,80%	11,80%

852-85295\$3280			48 000,00	7 000,00		14,58%
852-85295\$3290			10 000,00	0,00		0,00%
852-85295\$4350			2 000,00	80,00		4,00%
855-85595\$2100	26 000,00	4 001,00	26 000,00	4 001,00	15,39%	15,39%
855-85595\$3290			25 000,00	3 942,00		15,77%
855-85595\$4350			1 000,00	59,00		5,90%
Ogółem	10 487 676,88	9 938 040,18	10 487 676,88	9 919 254,05	94,76%	94,58%

Na realizację zadań zleconych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024 wynosił 5.144.697,24 zł. Kwota otrzymywanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 5.129.446,18 zł co stanowi 99,70% planu rocznego. W ramach w/w środków gmina zrealizowała zadania z zakresu:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – otrzymano kwotę 1.004.489,76 zł i przeznaczono na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju dla rolników i na obsługę z tym związaną,
- 2) lokalny transport zbiorowy otrzymano kwotę 13.446,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego,

- 3) ewidencji ludności i USC – otrzymano kwotę 124.164,00 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 917,00 zł,
- 5) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, otrzymano kwotę 70.197,15 zł i

- 6) wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano kwotę 40.233,00 zł i przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 38.809,10 zł,
- 8) prowadzenia działalności Srodowiskowego 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

- 9) wypłata bonu energetycznego, otrzymano środki w kwocie 132.866,71 zł,
- otrzymano dotację w wysokości 1.275.720,19 zł,

- 10) 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 31.935,96 zł,
- 11) wypłata dodatków osłonowych, otrzymano środki w kwocie 114.720,00 zł,
- 12) świadczenia w dziale 855 Rodzina wydatkowano w wysokości 2.281.947,31 zł na:
- świadczenie rodzinne 2.268.946,07 zł,
 - karta dużej rodziny 362,00 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne 12.639,24 zł.
- Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,70 %. 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 2024 wynosił 677.910,42 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 677.456,08 zł co stanowi 99,93 % planu rocznego. Realizując powyższe zadania gmina spełniła obowiązki 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 oddziały przedszkolnego w szkołach podstawowych w kwocie 111.127,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność pochodziły z dochodów własnych gminy),
 - przedszkola w kwocie 204.909,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność przedszkola pochodziły z dochodów własnych gminy),
 - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano kwotę 7.500,00 zł, z czego kwota 6.000,00 zł to środki dotacji,
 - opłacano składki zdrowotne dla 14 osób na kwotę 11.131,56 zł, z czego kwota 11.042,00 zł to środki dotacji,
 - dokonano wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków celowych, wydatkowano kwotę 13.194,96 zł, z czego kwota 9.649,00 zł to środki dotacji,
 - dokonano wypłaty zasiłków stałych na kwotę 128.288,58 zł, z czego kwota 125.592,00 zł to środki dotacji,
 - dofinansowano działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 116.078,66 zł (natomiast pozostałe środki na działalność ośrodka pochodziły z dochodów własnych gminy),
 - dofinansowanie usług opiekuńczych, którymi objęto 12 osoby/rodziny przy koszcie 165.820,38 zł oraz wpływach z odpłatności w wysokości 37.901,64 zł i otrzymanej dotacji w kwocie 4.682,00 zł,
 - dożywanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 18 dzieci z 11 rodzin na kwotę 13.477,50 zł, z czego kwota 9.738,00 zł to środki dotacji,
 - realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024- Moduł II wydatkowano kwotę 11.334,50 zł, z czego kwota 7.014,00 zł to środki dotacji,
 - udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 24.056,00 zł, która została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w kwocie 21.650,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2.406,00 zł.

– realizacja programu "Aktywna szkoła-sprzęt sportowy dla szkół" w całości dofinansowany środkami dotacji w kwocie 49.974,42 zł.

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 112.220,00 zł i wydatkowano w całości na realizację projektu „Podróż z klasą”.

Dotacje na programy i projekty z udziałem środków z UE zaplanowaliśmy w wysokości 793.643,15 zł, a otrzymaliśmy kwotę 335.187,00 zł co stanowi 40,87 % przyjętego planu. Obniżony stopień realizacji dotyczy realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, który był realizowany w 2024r. a refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2025r.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień między JST wpłynęły w wysokości 60.000,00 zł i zostały przeznaczone na działalność Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST wyniosły 570.706,92 zł, i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zakup wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 37.555,00 zł,
- „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Rzecznów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” w kwocie 56.549,00 zł,

- „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Rzecznów” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt” w kwocie 18.780,00 zł,

- „Modernizacja strażnicy w Marianowie w zakresie bramy garażowej i posadzki” w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-edycja 2024” w kwocie 40.000,00 zł,

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grechowie” w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” w kwocie 119.972,92 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu” w kwocie 297.850,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w wysokości 73.301,94 zł, tj. 107,48 % planu i pochodziły z WFOŚiGW, zostały przeznaczone na realizację zadań pn:

- „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów”,
- „Mazowsze bez smogu”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł publicznych wpłynęły w wysokości 2.713.041,15 zł, tj. 99,99 % planu i pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog

L.p	1	2	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%	Struktura
				3	4	5/4:3	6
			Wydatki ogółem (1+2)	40 283 121,09	36 623 332,42	90,91%	100,00%
1.			Wydatki bieżące*	27 101 926,13	24 546 113,20	90,57%	67,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 386 763,78	11 800 376,58	95,27%	32,22%
			b) dotacje	1 378 427,00	1 375 427,00	99,78%	3,76%
			c) obsługa długu jst	266 764,00	213 751,88	80,13%	0,58%
			d) pozostałe	13 069 971,35	11 156 557,74	88,11%	30,46%
2.			Wydatki majątkowe	13 181 194,96	12 077 219,22	91,62%	32,98%

2. Wydatki budżetu

- i koszty obsługi.
- 85595 Pozostała działalność w kwocie 4.001,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
 - 85295 Pozostała działalność w kwocie 7.080,00 zł, świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10.540,06 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 na ich wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
 - 75495 Pozostała działalność w kwocie 59,85 zł przyznane na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy ujęte w następujących rozdziałach:
- 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 21.680,91 zł. Zostały one Grabowcu-III etap” w kwocie 245.000,00 zł.
- „Dotacja celowa na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w 245.000,00 zł i otrzymaliśmy 100,00 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację zadania pn. inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowaliśmy w wysokości Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczniów” w kwocie 2.017.437,44 zł,
 - „Remont drogi gminnej nr 190421W w miejscowości Rzeczniów Kolonia” w kwocie 695.603,71 zł.
- zostały przeznaczone na realizację zadań pn:

Wydatki wykonano w kwocie 36 623 332,42 zł tj.: 90,91 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 67,02 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 12 077 219,22 zł tj. w 91,62 % uchwalonego planu i stanowiły 32,98 % wydatków ogółem.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za 2024r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu wg działów	Plan wydatków na 2024	Wykonanie wydatków na 2024	%	Struktura
1	2	3	4/3:2	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 315,036,28	7 485,269,97	90,02%	20,44%
600 - Transport i łączność	5 418,670,07	5 294,224,98	97,70%	14,46%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	669,400,00	557,683,87	83,31%	1,52%
710 - Działalność usługowa	71,000,00	37,706,10	53,11%	0,10%
750 - Administracja publiczna	5 441,065,00	5 121,061,68	94,12%	13,98%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112,048,00	111,347,15	99,37%	0,30%
752 - Obrona narodowa	1,000,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922,836,00	569,166,24	61,68%	1,55%
757 - Obsługa długu publicznego	266,764,00	213,751,88	80,13%	0,58%
758 - Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	9 220,503,43	8 432,207,83	91,45%	23,02%

851 - Ochrona zdrowia	131.749,69	122.450,72	92,94%	0,33%
852 - Pomoc społeczna	2.665.157,05	2.506.719,55	94,06%	6,84%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	24.650,00	24.056,00	97,59%	0,07%
855 - Rodzina	2.337.965,00	2.301.780,91	98,45%	6,29%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.150.202,15	1.444.092,71	67,16%	3,94%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.760.100,00	1.743.951,55	99,08%	4,76%
926 - Kultura fizyczna i sport	664.974,42	657.861,28	98,93%	1,80%
Suma	40.283.121,09	36.623.332,42	90,91%	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 801- 23,02 %, w dziale 010 – 20,44 %, oraz dziale 600 – 14,46 %.

Realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2024r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024r.	%
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 417 546,52	5 769 080,98	89,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 500,00	86 845,00	86,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	86 845,00	86,41%
			Modernizacja studni w miejscowości Grabowiec	100 500,00	86 845,00	86,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 317 046,52	5 682 235,98	89,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 391,52	544 342,00	69,31%
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów - etap II	40 000,00	36 500,00	91,25%
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	165 391,52	97 012,00	58,66%

	600	60014	Przebudowa mostu JN1 01016079 na rzece Krępiance w miejscowości Rzecznówek wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1902 W Rzecznów-Grabowiec-Mołodawa w km 0+000-1+000	31 100,00	31 100,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 100,00	92 100,00	100,00%
			Przebudowa kanalizacji w gminie Rzecznów- etap III(P)	150 000,00	148 830,00	99,22%
			Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Jelanka	130 000,00	124 000,00	95,38%
			Wykonanie przyłącza przepompowni ścieków w miejscowości Rzecznów do sieci kanalizacyjnej	150 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu pod przekładkę kanalizacji ciśnieniowej od przepompowni do istniejącego rurociągu w miejscowości Rzecznów	150 000,00	138 000,00	92,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 550,40	98,39%
			Zakup działki w miejscowości Rzecznów na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej	90 000,00	88 550,40	98,39%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 441 655,00	5 049 343,58	92,79%
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II	1 182 255,00	965 603,74	81,67%
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	4 259 400,00	4 083 739,84	95,88%
			Transport i łączność	4 254 026,44	4 221 156,93	99,23%
			Drogi publiczne powiatowe	92 100,00	92 100,00	100,00%
			6300	92 100,00	92 100,00	100,00%

Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3536W Odechów- Kowalków- Siemno- Sarnówek na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1904W przez miejscowość Osinki na długości 425mb	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
Drogi publiczne gminne	4 161 926,44	4 129 056,93	4 129 056,93	99,21%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 926,44	4 129 056,93	4 129 056,93	99,21%
Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów	2 637 426,44	2 613 518,07	2 613 518,07	99,09%
Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez wykonanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Rzecznów	1 221 000,00	1 213 182,51	1 213 182,51	99,36%
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dubrawa, działka nr ewidencyjny 319	2 500,00	2 460,00	2 460,00	98,40%
Wykup działek pod budowę drogi gminnej w miejscowości Rzecznów	182 000,00	181 849,40	181 849,40	99,92%
Wykup działek pod budowę drogi gminnej w miejscowości Rzecznówek	119 000,00	118 046,95	118 046,95	99,20%
Gospodarka mieszkaniowa	458 500,00	441 217,50	441 217,50	96,23%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 500,00	271 500,00	271 500,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mурowanymi usługowo – produkcyjnymi, oznaczona numerami działek 587, 586/1 o łącznej powierzchni 1,01 ha położona w miejscowości Rzecznów Kolonia gmina Rzecznów	181 500,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
60016		4 129 056,93	4 129 056,93	99,21%
6050		4 161 926,44	4 129 056,93	99,21%
700		458 500,00	441 217,50	96,23%
70005		271 500,00	271 500,00	100,00%
6050		181 500,00	181 500,00	100,00%
6060		90 000,00	90 000,00	100,00%

750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 927,07	99,80%
			Zakup Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami na potrzeby Urzędu Gminy w Rzecznowie	36 000,00	35 927,07	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	113 521,72	99,58%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Urzędu Gminy w Rzecznowie (działka nr 587 Rzecznów-Kolonia)	114 000,00	113 521,72	99,58%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 953,71	200 953,71	100,00%
			"Cyberbezpieczna Gmina Rzecznów"-projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	200 953,71	200 953,71	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 137,29	47 137,29	100,00%
			"Cyberbezpieczna Gmina Rzecznów"-projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	47 137,29	47 137,29	100,00%
		Pozostała działalność				
		75095				
750	70007		Zakup nieruchomości gruntowej (nr 617 pow.023 ha) w miejscowości Grabowiec gmina Rzecznów	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 000,00	169 717,50	90,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	169 717,50	90,76%
			Modernizacja budynku Agromówki oraz Domu Nauczyciela w Rzecznowie wraz z chodnikiem	97 000,00	79 927,50	82,40%
			Przebudowa kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Paszowej Woli	90 000,00	89 790,00	99,77%
			Administracja publiczna	398 091,00	397 539,79	99,86%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	35 927,07	99,80%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 000,00	181 639,00	54,55%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	25 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	278 000,00	151 639,00	54,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	115 839,00	87,76%
			Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby OSP Rybiczyna	61 000,00	60 639,00	99,41%
			Modernizacja bram garażowych w OSP Rzeczników wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej	16 000,00	15 200,00	95,00%
			Modernizacja strażnicy w Marianowie w zakresie bramy garażowej i posadzki	45 000,00	40 000,00	88,89%
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na adaptację pomieszczeń na potrzeby OSP Pawliczka	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	35 800,00	77,83%

900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%	90005	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00%
			Zakup traktorka koszącego do pielęgnacji terenów zielonych Gminy Rzecznów	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 031,00	40 031,00	100,00%	80101	Oświata i wychowanie	40 031,00	40 031,00	100,00%
			Szkoły podstawowe	40 031,00	40 031,00	100,00%					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 031,00	40 031,00	100,00%					
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkołach na terenie Gminy Rzecznów	40 031,00	40 031,00	100,00%					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 000,00	26 900,00	9,71%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%					
6230	6230	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%	6230	Dotacja na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Pawliczka	100 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%					
90095	90095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%	90095	Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%					
Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%	Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%					
			Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%					
			Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%					
			Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%					
			Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%					
			Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%					
			Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%					
			Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%					
			Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%					

926			Kultura fizyczna	539 000,00	536 692,86	99,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 450,00	519 150,00	99,75%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 450,00	519 150,00	99,75%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 000,00	157 961,16	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	157 961,16	99,35%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grechowie	159 000,00	157 961,16	99,35%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000,00	305 000,00	100,00%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na montaż urządzeń pionochronnych na budynku kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Grabowcu	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 000,00	462 961,16	99,78%
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji programu "Mazowsze bez Smogu"(P)	22 500,00	0,00	0,00%
			Zakup drona na potrzeby realizacji programu "Mazowsze bez Smogu"(P)	15 000,00	0,00	0,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji programu "Mazowsze bez Smogu"(P)	127 500,00	0,00	0,00%

			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu	520 450,00	519 150,00	99,75%
92695		Pozostała działalność		18 550,00	17 542,86	94,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	12 992,86	92,81%
		Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wólka Modrzejowa poprzez wykonanie placu zabaw		14 000,00	12 992,86	92,81%
	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		4 550,00	4 550,00	100,00%
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- "Zagospodarowanie terenu w sołectwach Marianów i Podkońce poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw"	Razem	13 181 194,96	12 077 219,22	91,62%

a) 75404 Komendy wojewódzkie Policji:

b) 75412 Ochotnicze strażę pożarne:

c) 90095 Pozostała działalność:

- „Zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji programu „Mazowsze bez Smogu”(P)”.
W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego powyższych zadań realizowanych w projekcie pn. „ Mazowsze bez smogu” i przesunięciem ich na rok 2025 wystąpił zanizony stopień realizacji planu wydatków.

3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2024r.	Wykonanie 2024r.	%
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	8 961 468,52	7 930 091,54	88,49%
1.a	- wydatki bieżące	448 350,00	141 451,45	31,55%
1.b	- wydatki majątkowe	8 513 118,52	7 788 640,09	91,49%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	313 122,00	279 333,00	89,21%
1.1.1	- wydatki bieżące	65 031,00	31 242,00	48,04%
1.1.1.1	"Cyberbezpieczna Gmina Rzecznów" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	65 031,00	31 242,00	48,04%
1.1.2	- wydatki majątkowe	248 091,00	248 091,00	100,00%
1.1.2.1	"Cyberbezpieczna Gmina Rzecznów" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	248 091,00	248 091,00	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	8 648 346,52	7 650 758,54	88,46%
1.3.1	- wydatki bieżące	383 319,00	110 209,45	28,75%

1.3.1.1	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Celem projektu pn. "Mazowsze bez smogu" jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Rzecznów zgodnie z obowiązkiem realizacji zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Mazowieckiego	315 319,00	52 929,77	16,79%
1.3.1.2	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	32 697,68	93,42%
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Rzecznów-cmentarz" w miejscowości Rzecznów - określenie przyszłego kształtu i funkcjonalności terenu	33 000,00	24 582,00	74,49%
1.3.2	- wydatki majątkowe	8 265 027,52	7 540 549,09	91,23%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Rzecznów - poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych poprzez ograniczenie przedostawania się niebezpiecznych substancji do wód i gleby	4 424 791,52	4 180 751,84	94,73%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska	1 222 255,00	1 002 103,74	81,99%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap III - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska	150 000,00	148 830,00	99,22%
1.3.2.5	Dotacja na prace konserwatorskie odtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu - Przywrócenie pierwotnego stanu odtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu	255 000,00	255 000,00	100,00%
1.3.2.6	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Celem projektu pn. "Mazowsze bez smogu" jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Rzecznów zgodnie z obowiązkiem realizacji zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Mazowieckiego	250 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej w Grabowcu - Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia	520 450,00	519 150,00	99,75%
1.3.2.8	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 zabudowanej przyczyni się do podniesienia walorów turystycznych oraz rozwoju przedsiębiorczości	181 500,00	181 500,00	100,00%
1.3.2.9	Ograniczenie emisji i poziomu ingerencji w środowisko poprzez wykonanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Rzecznów - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości dróg	1 221 000,00	1 213 182,51	99,36%
1.3.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkołach na terenie Gminy Rzecznów - Poprawa bezpieczeństwa oraz zagospodarowanie terenu	40 031,00	40 031,00	100,00%

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 930 091,54 zł tj. 88,49% planu, w tym na:

– wydatki bieżące – 141 451,45 zł,

– wydatki majątkowe – 7 788 640,09.

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

- „Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „Mazowsze bez smogu” i przesunięciem na rok 2025,

- „Cyberbezpieczna Gmina Rzecznów” w związku z dalszą kontynuacją zadania, niezrealizowane wydatki zostaną przeniesione do realizacji na 2025r.

4. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2024 rok

Dział, rozdział, paragraf	1	2	3	4	5
Treść	Nazwa jednostki		Plan	Wykonanie	%
	Jednostki sektora	finansów publicznych			
	Nazwa zadania				
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
921-92120§6570	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap		255 000,00	255 000,00	100,00%
921-92120§6570	Dotacja celowa na montaż urządzeń piorunochronnych na budynku kościoła parafialnego pw.Św. Mikołaja w Grabowcu		50 000,00	50 000,00	100,00%
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie dzieci i młodzieży		71 000,00	71 000,00	100,00%
926-92695§6190	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- "Zagospodarowanie terenu w sołectwach Marianów i Podkrocze poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw"		4 550,00	4 550,00	100,00%
	Razem:		1 370 027,00	1 370 027,00	100,00%
600-60014§6300	Starostwo Powiatowe w Lipsku		92 100,00	92 100,00	100,00%
600-60014§2710	Starostwo Powiatowe w Lipsku		39 327,00	39 327,00	100,00%
921-92116§2480	Gmina i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie		1 238 600,00	1 238 600,00	100,00%
	Nazwa jednostki				
	finansów publicznych				

921-921955\$2360	organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze)”	29 500,00	26 500,00	89,83%
754-75412\$6230	Dotacja na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Pawliczka	100 000,00	0,00	0,00%
Razem:		510 050,00	407 050,00	79,81%
Ogółem:		1 880 077,00	1 777 077,00	94,52%

Jak wynika z powyższej tabeli z budżetu przekazano dotację na realizację zadań dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.370.027,00 zł tj. 100,00% planu z tego:

- dotację celową przekazano w wysokości 131.427,00 zł tj. 100,00% planu,
- dotację podmiotową przekazano w kwocie 1.238.600,00 zł tj. 100,00% planu.

Natomiast dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy przekazano dotacje celowe w wysokości 407.050,00 zł co stanowi 79,81% uchwalonego planu. Należy nadmienić, że na zadanie pn. „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze)” nie został ogłoszony konkurs.

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

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Rzeczników 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	%	%
	2	3	4	5						
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	0,00						0,00%		0,00%
600 -60020-4210			2 000,00	0,00						0,00%
Razem:	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00				0,00%		0,00%

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w rodzinie przestępców i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
756-75618-0270	22 850,22					
756-75618-0480	108 899,47	108 899,47				
851-85153-4170		6 000,00	5 952,00			99,20%
851-85153-4210		3 000,00	2 000,00			66,67%
851-85154-4170		28 900,00	183,03	25		87,14%
851-85154-4210		36 072,69	888,21	35		99,49%
851-85154-4300		57 777,00	427,48	53		92,47%
Razem:	131 749,69	131 749,69	122 450,72	100,00%		92,94%
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska						
900-90019-0690	1 000,00	1 207,84		120,78%		
900-90019-4210			1 000,00	255,17		25,52%
754-75412-4210			1 000,00	952,67		95,27%
Razem:	1 000,00	1 207,84	2 000,00	1 207,84	120,78%	60,39%

Opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych nie wpłynęły do budżetu w 2024r. a tym samym nie zostały wydatkowane.

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 pochodzą z wpływów z opłaty:

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.899,47 zł,
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.850,22 zł.

Powyższe środki wydatkowano w kwocie 122.450,72 zł. Niewykorzystane środki z 2024 r. w wysokości 9.298,97 zł będą przeznaczone na realizację zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025r.

Środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.207,84 zł i zostały wykorzystane w całości na zakup krzewów zielonych i prądownicy w rozdzielnicach: 90019 w kwocie 255,17 zł i rozdzielnie 75412 w kwocie 952,67 zł.

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

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 730.963,53 zł, natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 789.103,90 zł. Gmina w 2024 roku otrzymała dotację z WFOŚiGW w kwocie 32.679,26 zł na usuwanie azbestu, a wydatkowała na ten cel 39.478,81 zł. Ponadto z NFOŚiGW wpłynęły środki w kwocie 7.925,00 zł z tytułu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag za 2023r.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 4.435,17 zł oraz dochody z tytułu poniesionych kosztów upomnień od zalegających z opłatami wyniosły 2.350,40 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				
I	2	3	4	
Dział	Rozdział	§	Kwota	
900	90002	0490	730.963,53	
			2.350,40	
			4.435,17	
			40.604,26	
Razem:				778.353,36
WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	670.570,26	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
	4210		3.708,22	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
	4010,4040,4110,4120,4210,4300,4430		114.825,42	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem			789.103,90	
			39.478,81	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14
	90026	4300		

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm)	Ogółem wydatki			828,582,71

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 98.424,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 21.680,91 zł co stanowi 22,03 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację następujących zadań ujętych w rozdziałach:

a) 75495 Pozostała działalność w kwocie 59,85 zł na obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy,

b) 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10.540,06 zł na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (realizacja i wydatkowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe),

c) 85295 Pozostała działalność w kwocie 7.080,00 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,

d) 85595 Pozostała działalność w kwocie 4.001,00 zł na wypłatę świadczeń, o 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 realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów		Wykonanie	Kwota wydatków		%	%
			Plan			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	/5:4/	/7:6/	
754	75495	2100	200,00	59,85	200,00	59,85	31,19%	29,93%	29,93%
754	75495	4350			200,00	59,85			29,93%
758	75814	2100	12.224,00	10.540,06	12.224,00	10.540,06	86,22%	86,22%	86,22%
801	80101	4350			12.224,00	10.540,06			86,22%
852	85295	2100	60.000,00	7.080,00	60.000,00	7.080,00	11,80%	11,80%	11,80%
852	85295	3280			48.000,00	7.000,00			14,58%
		3290			10.000,00	0,00			0,00%
		4350			2.000,00	80,00			4,00%
855	85595	2100	26.000,00	4.001,00	26.000,00	4.001,00	15,39%	15,39%	15,39%

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 6.182.255,00 zł, a otrzymaliśmy 6.182.254,23 zł co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Natomiast po stronie wydatków zaplanowaliśmy w wysokości 6.182.255,00 zł, a wydatkowaliśmy 5.049.343,58 zł co stanowi 92,79 % przyjętego planu. W/w środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań pn:

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów” w kwocie 4.083.739,84 zł,

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II” w kwocie 965.603,74 zł.

W związku ze zwrotem podatku Vat z powyższych zadań wystąpił zaniżony stopień realizacji wydatków w stosunku do dochodów otrzymanych.

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

Dział, Rozdział	Paragraf	Kwota środków z Funduszu COVID-19		Kwota wydatków		%	%
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	
921-9212086090		245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00	100,00
921-9212086570				245.000,00	245.000,00		100,00

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 245.000,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 245.000,00 zł co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację zadania pn. „Dotacja celowa na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap” ujętego w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 245.000,00 zł.

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

Razem:			98.424,00	21.680,91	98.424,00	21.680,91	22,03%	22,03%
855	85595	4350			1 000,00	59,00		5,90%
855	85595	3290			25 000,00	3.942,00		15,77%

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD		Kwota wydatków		%	/3:2/	/5:4/
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem z tego:	6.182.255,00	6.182.254,23	5.441.655,00	5.049.343,58	100,00%		92,79%
010-01044 § 6370	6.182.255,00	6.182.254,23			100,00%		
010-01044 § 6370			5.441.655,00	5.049.343,58			92,79%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024r.	%
1	2	3	4	
1.	DOCHODY OGÓŁEM (1.1+1.2)	36 750 559,57	36 166 346,63	98,41%
1.1	Dochody bieżące	27 371 926,13	27 009 085,04	98,67%
1.2	Dochody majątkowe	9 378 633,44	9 157 261,59	97,64%
2.	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	40 283 121,09	36 623 332,42	90,91%
2.1	Wydatki bieżące	27 101 926,13	24 546 113,20	90,57%
2.2	Wydatki majątkowe	13 181 194,96	12 077 219,22	91,62%
3.	WYNIK BUDŻETU	-3 532 561,52	-456 985,79	12,94%
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 132 561,52	5 115 002,66	123,77%
4.1	z tego: kredyt	2 255 008,00	2 255 008,00	100,00%
4.2	spłata udzielonych pożyczek	0,00	100 000,00	0,00%
4.3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	90 179,52	90 179,52	100,00%
4.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 787 374,00	2 669 815,14	149,37%
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	600 000,00	700 000,00	116,67%
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
5.2	udzielone pożyczki	0,00	100 000,00	0,00%

Na dzień 31 grudnia 2024 roku osiągnięto deficyt budżetu w kwocie 456.985,79 zł. Nastąpiło to z uwagi na poczynione oszczędności w wydatkach bieżących.

Wykonane przychody stanowiły kwotę 5.115.002,66 zł z tytułu:

- kredytu w kwocie 2.255.008,00 zł,
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych w kwocie 100.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 90.179,52 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.669.815,14 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 700.000,00 zł z tytułu:

- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł,
- udzieleni pożyczki krótkoterminowej w kwocie 100.000,00 zł.

Z zestawienia dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami wynika, że do wykorzystania w roku 2025r. pozostały środki w kwocie 3.958.016,87 zł, w tym :

- a) wolne środki stanowią kwotę 3.892.863,90 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 55.854,00 zł (środki, które wpłynęły w 2024 roku na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w latach 2024-2026),
- c) 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 9.298,97 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9.298,97 zł, które będą przeznaczone na realizację zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.

10. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.565.169,67 z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 809.895,58 zł,
- dostaw towarów i usług w wysokości 1.472,40 zł,
- długoterminowe zobowiązanie niewymagalne z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej oraz z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 753.801,69 zł.

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

Poziom zadłużenia gminy na koniec 2024 roku wynosi 5.679.368,00 zł (z czego z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w latach ubiegłych w kwocie 3.424.360,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2024r. w kwocie 2.255.008,00 zł) co stanowi 25,00 % 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).

Prognostyczny 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.

WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

Tabela nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

45

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 137,29	45 456,93	96,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 048,00	111 347,15	99,37%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	100,00%
			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	917,00	917,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 698,00	70 197,15	99,29%
			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	70 698,00	70 197,15	99,29%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 433,00	40 233,00	99,51%
			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	40 433,00	40 233,00	99,51%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	0,00	0,00%
			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	1 000,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 200,00	77 614,85	96,78%
		75412	Ochotnicze straż pożarne	80 000,00	77 555,00	96,94%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	22 055,00	90,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 500,00	55 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200,00	59,85	29,93%
		75495	Pozostała działalność	200,00	59,85	29,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	59,85	29,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 519 049,69	5 499 305,10	99,64%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 250,00	3 132,00	139,20%

75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	649 632,00	649 632,00	100,00%
75801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 516 917,00	5 516 917,00	100,00%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 516 917,00	5 516 917,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 976 175,00	11 974 491,06	99,99%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 720,00	11 720,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 437 203,00	3 437 203,00	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 448 923,00	3 448 923,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 692,23	56,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 899,47	108 899,47	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	350,00	70,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	8 504,00	77,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 850,22	22 850,22	100,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 349,69	142 295,92	97,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 222,83	204,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 819,60	60,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	124 234,00	124,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 927,00	63 381,00	113,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	150 366,67	167,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	37 085,25	115,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	945 000,00	858 182,59	90,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00	206 142,78	93,70%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 450 927,00	1 451 434,72	100,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	21 743,70	103,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	39,20	39,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	2 476,00	103,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	58 805,00	103,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 614,00	90,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	386 000,00	366 841,56	95,04%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 600,00	453 519,46	96,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00		0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	3 132,00	142,36%

852	85203		Ośrodki wsparcia	1 275 733,05	1 275 720,19	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnym) ustawami	1 275 733,05	1 275 720,19	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 220,00	112 220,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	126 100,00	126 100,00	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 880,00	13 880,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnym) ustawami	39 946,43	38 809,10	97,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego edukacyjnych lub materiałów	39 946,43	38 809,10	97,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	213 575,00	92,86%
801	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	204 909,00	204 909,00	100,00%
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	58 166,00	89,49%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 742,67	124,76%
	80104		Przedszkola	277 909,00	266 817,67	96,01%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	111 127,00	111 127,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 127,00	111 127,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 050,00	70,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 050,00	70,00%
			Oświata i wychowanie	786 582,43	757 478,77	96,30%
75806	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 224,00	10 540,06	86,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 224,00	10 540,06	86,22%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 583 037,00	5 583 037,00	100,00%
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 583 037,00	5 583 037,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 365,00	214 365,00	100,00%
			Jednostek samorządu terytorialnego	214 365,00	214 365,00	100,00%
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	649 632,00	649 632,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 042,00	11 042,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 042,00		100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 649,00	9 649,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 649,00	9 649,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 249,00	132 866,71	91,48%
	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	145 249,00	132 866,71	91,48%
85216		Zasiłki stałe	125 592,00	125 592,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 592,00	125 592,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 469,00	148 014,62	99,69%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	31 936,00	31 935,96	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 533,00	116 078,66	99,61%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 182,00	42 583,64	117,69%
0690		Wpływy z różnych opłat	31 500,00	37 901,64	120,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 682,00	4 682,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 738,00	9 738,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 738,00	9 738,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	181 734,00	128 814,00	70,88%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 720,00	114 720,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 014,00	7 014,00	100,00%

854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	7 080,00	11,80%
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 650,00	21 650,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	21 650,00	21 650,00	100,00%
855	Rodzina			2 327 465,00	2 315 940,94	99,50%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 347,00	2 298 938,70	100,46%
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	1 924,50	56,60%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250 188,00	2 250 188,00	100,00%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 759,00	18 758,07	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	22 068,13	551,70%
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 000,00	50,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	474,00	362,00	76,37%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374,00	362,00	96,79%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 644,00	12 639,24	99,96%
85595		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 644,00	12 639,24	99,96%
			Pozostała działalność	26 000,00	4 001,00	15,39%

921	92109	6300	Biblioteki	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	119 972,92	99,98%
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	119 972,92	99,98%
900	92109	6257	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	212 500,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 780,00	93,90%
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek realizujące zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	32 697,68	93,42%
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 021,15	0,00	0,00%
				Pozostała działalność	535 521,15	51 477,68	9,61%
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujące zadania bieżące jednostek	33 198,00	40 604,26	122,31%
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 435,17	147,84%
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 350,40	78,35%
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 198,00	47 389,83	120,90%
				Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 207,84	120,78%
900	90019	2710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 207,84	120,78%
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 549,00	56 549,00	100,00%
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 549,00	56 549,00	100,00%
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	730 963,53	97,46%
				Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	730 963,53	97,46%
				Środowiska	1 382 268,15	887 587,88	64,21%
				Gospodarka komunalna i ochrona	26 000,00	4 001,00	15,39%
921	92109	6300	Biblioteki	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	119 972,92	99,98%
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	119 972,92	99,98%

WOJCIŃ GMINNY
mgr Kamil Burek

926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 824,42	347 824,42	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 974,42	49 974,42	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00%
Razem:				36 750 559,57	36 166 346,63	98,41%
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00	245 000,00	100,00%
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	245 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	347 824,42	347 824,42	100,00%

Tabela nr 2 Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 315 036,28	7 485 269,97	90,02%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 426,01	87,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego	20 000,00	17 426,01	87,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	395 500,00	311 103,28	78,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 841,76	79,71%
		4260	Zakup energii	115 000,00	76 830,37	66,81%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	32 647,10	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 889,46	83,78%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	29 049,59	78,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	86 845,00	86,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 895 046,52	6 152 250,92	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 879,96	48,12%
		4260	Zakup energii	178 000,00	99 525,69	55,91%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	22 036,79	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	327 272,50	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 300,00	58,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 391,52	544 342,00	69,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 550,40	98,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 441 655,00	5 049 343,58	92,79%
	01095		Pozostała działalność	1 004 489,76	1 004 489,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 695,88	19 695,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	984 793,88	984 793,88	100,00%
			Transport i łączność	5 418 670,07	5 294 224,98	97,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 446,00	13 446,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 446,00	13 446,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 427,00	180 391,43	90,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 327,00	39 327,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	48 964,43	72,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 100,00	92 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 188 797,07	5 093 789,16	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	21 275,80	53,86%
		4270	Zakup usług remontowych	942 870,63	931 434,43	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 022,00	20,06%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 926,44	4 129 056,93	99,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	6 598,39	43,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 598,39	43,99%

700	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
710	Gospodarka mieszkaniowa		669 400,00	557 683,87	83,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 500,00	280 643,37	97,96%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 143,37	91,43%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	181 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	382 900,00	277 040,50	72,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	14 216,80	38,42%
	4260	Zakup energii	63 000,00	36 694,65	58,25%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	38 895,87	84,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	17 515,68	53,24%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	0,00%
750	Działalność usługowa		71 000,00	37 706,10	53,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	37 706,10	53,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 442,00	24,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	35 264,10	57,81%
	Administracja publiczna		5 441 065,00	5 121 061,68	94,12%
	Urzędy wojewódzkie		126 510,00	126 509,33	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 346,00	2 345,33	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 026,77	83 026,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265,75	6 265,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 924,00	11 924,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 529,48	20 529,48	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		203 000,00	180 235,99	88,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	169 150,00	89,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 593,00	64,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 519,54	93,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	973,45	32,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 197 455,00	4 012 434,58	95,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 869,59	57,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 935,00	2 538 186,07	97,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	157 578,66	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 601,00	413 599,39	97,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 869,00	61 229,73	90,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 705,00	94,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	75 594,49	96,92%
	4220	Zakup środków żywności	5 050,00	2 366,97	46,87%
	4260	Zakup energii	117 507,00	96 244,67	81,91%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 366,17	81,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 080,00	83,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	472 324,00	460 823,52	97,57%

[illegible]

75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 836,00	569 166,24	61,68%	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
75412		Ochotnicze straż pożarne	867 636,00	539 106,39	62,14%	
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	26 392,00	40,60%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	199 300,00	141 685,92	71,09%	
4260		Zakup energii	215 000,00	164 464,92	76,50%	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	4 624,25	46,24%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 460,00	49,43%	
4300		Zakup usług pozostałych	26 836,00	15 363,75	57,25%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	833,55	23,82%	
4430		Różne opłaty i składki	63 000,00	30 643,00	48,64%	
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	115 839,00	87,76%	
6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	35 800,00	77,83%	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%	
75495		Pozostała działalność	200,00	59,85	29,93%	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	59,85	29,93%	
757		Obsługa długu publicznego	266 764,00	213 751,88	80,13%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	266 764,00	213 751,88	80,13%	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	266 764,00	213 751,88	80,13%	
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%	
4810		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%	
4810		Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%	
80101		Szkoly podstawowe	6 250 358,00	5 829 391,63	93,26%	
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	166 500,43	78,54%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 873,00	626 929,67	89,07%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 722,00	49 313,08	99,18%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	629 154,00	615 597,66	97,85%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 962,00	63 579,57	72,28%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 139,00	84,56%	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 304,00	222 374,78	91,78%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 667,78	43,34%
4260	Zakup energii	276 000,00	222 389,11	80,58%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	70 576,04	88,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 600,00	26,67%
4300	Zakup usług pozostałych	76 178,00	52 502,62	68,92%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 224,00	10 540,06	86,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 548,39	71,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 491,20	64,16%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 867,00	98,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 992,00	229 992,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	108,10	3,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 828,00	5 346,75	54,40%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 090,00	3 208 853,63	96,45%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 000,00	193 443,76	99,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 031,00	40 031,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 217,00	297 748,69	85,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	13 013,85	74,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	63 355,30	96,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00	4 612,44	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 774,00	7 969,14	30,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 441,00	423,63	12,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 498,00	19 498,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 985,00	176 704,80	88,36%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 806,00	12 171,53	95,05%
80104	Przedszkola	689 712,00	547 175,17	79,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 158,00	85,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	60 426,57	94,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 021,66	98,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 573,00	26 654,73	64,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 317,00	2 953,70	40,37%
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	46 728,54	66,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 125,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 429,00	39 314,50	33,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,00	25 192,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	304 714,21	95,22%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 024,00	16 886,26	99,19%
80107	Świetlice szkolne	244 035,00	223 835,03	91,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 823,58	80,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 414,00	11 709,01	50,01%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 600,00	114 502,92	99,92%
85203		Ośrodki wsparcia	1 275 733,05	1 275 720,19	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827,40	827,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 628,85	765 627,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 683,51	44 683,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 808,61	131 808,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 750,12	17 749,11	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 230,83	141 230,83	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	71 596,20	71 596,20	100,00%
	4260	Zakup energii	4 248,67	4 248,67	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 395,00	59 384,65	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 562,96	2 562,96	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 270,90	6 270,90	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	21 150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	7 500,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
	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	13 042,00	11 131,56	85,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 042,00	11 131,56	85,35%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 774,00	13 194,46	60,60%
	3110	Świadczenia społeczne	21 774,00	13 194,46	60,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 249,00	132 866,71	91,48%
	3110	Świadczenia społeczne	141 019,00	129 060,89	91,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 587,11	91,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 218,71	86,43%
85216		Zasiłki stałe	147 342,00	128 288,58	87,07%
	3110	Świadczenia społeczne	147 342,00	128 288,58	87,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 432,00	462 108,55	94,22%
	3110	Świadczenia społeczne	31 464,00	31 464,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 890,00	288 031,36	93,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 277,00	10 193,54	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 952,00	52 978,89	94,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 309,00	7 049,24	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 216,00	12 150,00	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 116,00	8 302,23	74,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 578,51	95,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 072,78	94,22%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 079,00	11 079,00	100,00%

4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,00	1 929,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 357,50	165 820,38	89,46%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	590,25	31,07%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 928,50	126 001,81	94,79%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 701,03	98,17%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	23 258,60	76,01%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	363,69	14,55%
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 194,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 658,00	13 477,50	80,91%
3110		Świadczenia społeczne	16 658,00	13 477,50	80,91%
85295		Pozostała działalność	194 363,50	130 567,50	67,18%
3110		Świadczenia społeczne	108 145,98	108 145,98	100,00%
3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	7 000,00	14,58%
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	7 942,02	4 007,02	50,45%
4300		Zakup usług pozostałych	17 077,50	11 334,50	66,37%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	80,00	4,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 650,00	24 056,00	97,59%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 650,00	24 056,00	97,59%
3240		Stypendia dla uczniów	24 650,00	24 056,00	97,59%
855		Rodzina	2 337 965,00	2 301 780,91	98,45%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 347,00	2 276 870,57	99,67%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 000,00	50,00%
3110		Świadczenia społeczne	1 941 225,70	1 941 224,77	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 246,90	37 246,90	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,09	2 274,09	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268 046,38	268 046,38	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,30	968,30	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,26	7 313,26	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	4 663,37	4 663,37	100,00%

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 400,00	1 924,50	56,60%
85503	4210	Karta Dużej Rodziny	474,00	362,00	76,37%
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	362,00	76,37%
	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	7 908,10	79,08%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekto-re świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 644,00	12 639,24	99,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 644,00	12 639,24	99,96%
85595		Pozostała działalność	26 000,00	4 001,00	15,39%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	3 942,00	15,77%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	59,00	5,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 202,15	1 444 092,71	67,16%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00	789 103,90	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 517,00	89 517,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 335,81	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066,00	14 818,38	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 124,41	81,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00	3 708,22	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	689 533,00	670 570,26	97,25%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	209,82	41,96%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 500,00	20 646,79	58,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 711,10	76,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 935,69	42,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00	78 065,13	76,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 547,66	69,35%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 781,04	73,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	30 836,43	64,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 686,00	75 399,00	63,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 686,00	75 399,00	63,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	243 901,34	95,65%
	4260	Zakup energii	130 000,00	118 975,16	91,52%
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	124 926,18	99,94%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	255,17	25,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	255,17	25,52%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 198,00	39 478,81	65,58%
90095	4300	Zakup usług pozostałych	60 198,00	39 478,81	65,58%
		Pozostała działalność	746 318,15	187 242,57	25,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 245,20	36 173,23	71,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 866,80	6 383,56	71,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 592,65	4 981,87	57,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,35	875,64	57,75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,95	839,51	68,26%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,05	148,59	68,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	32 797,40	87,23%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 565,85	2 998,26	1,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 335,15	529,11	1,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 999,15	96 115,40	69,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	47 387,50	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 362,50	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 100,00	1 743 951,55	99,08%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 000,00	173 851,55	92,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 890,39	69,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	157 961,16	99,35%
92116		Biblioteki	1 238 600,00	1 238 600,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 238 600,00	1 238 600,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000,00	305 000,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	29 500,00	26 500,00	89,83%
	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	29 500,00	26 500,00	89,83%
		Kultura fizyczna	664 974,42	657 861,28	98,93%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	641 424,42	640 124,42	99,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	71 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 974,42	49 974,42	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 450,00	519 150,00	99,75%
92695		Pozostała działalność	23 550,00	17 736,86	75,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	194,00	3,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 992,86	92,81%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2025
Wójta Gminy Rzecznów
z dnia 18 marca 2025r.

L.p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2023r	Zwiększenia, zmniejszenia /+/-/	Stan na 31.12.2024r	bezpśredni zarząd	w tym:	działalność gospodarcza	inne	w tym:	Wydatki	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty
------	------------------	------	---------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------	--------	-------------------------	------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rzecznów

W wierszu 1 Grunty dokonano zwiększenia wartości o kwotę 695.946,75 zł oraz powierzchni 0,387 ha. Na dzień 31.12.2024r. wiersz grunty przedstawiają się następująco:

- wartość gruntów – 1.860.987,51 zł,
- powierzchnia gruntów – 22,95 ha.

W wierszu 2 Budynki dokonano zwiększenia o kwotę 496.400,38 zł, w pozycjach:

- a) obiekty służby zdrowia zwiększenie o kwotę 89.790,00 zł wartości budynku Ośrodka Zdrowia w Pasztowej Woli,
- b) pozostałe budynki zwiększenie o kwotę 406.610,38 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją następujących zadań pn.:

- „Modernizacja budynku Agromomówki oraz Domu Nauczyciela w Rzecznowie wraz z chodnikiem”,
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Urzędu Gminy w Rzecznowie (działka nr 587 Rzecznów-Kolonia)”,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grechowie”,
- „Modernizacja bram garażowych w OSP Rzecznów wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej”,
- „Modernizacja strażnicy w Marianowie w zakresie bramy garażowej i posadzki”.

Po dokonanych zmianach wiersz 2 Budynki wynosi 19.931.395,58 zł.

W wierszu 3 Budowie dokonano zwiększenia o kwotę 16.525.630,95 zł w następujących wierszach:

- a) wodociągi – w związku z wykonaną inwestycją pn: „Modernizacja studni w miejscowości Grabowiec” zwiększono wartość o kwotę 76.035,00 zł,
- b) ulice, drogi – w związku z wykonanymi inwestycjami pn: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów” i „Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez wykonanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Rzecznów” zwiększono wartość o kwotę 3.886.220,58 zł,
- c) obiekty sportowe – w wyniku budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu zwiększono wartość o kwotę 547.770,00 zł,
- c) obiekty pozostałe zwiększenie o kwotę 12.015.605,37 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją następujących zadań pn.:

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)”,
- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II”,
- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wólka Modrzejowa poprzez wykonanie placu zabaw”,
- „Modernizacja studni w miejscowości Grabowiec”,

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2024 r.- Gmina i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie

W 2024 r. podstawą gospodarki finansowej GiBPB w Rzecznowie był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora GiBPB Nr 13/2023 z dnia 29 grudnia 2023r, który wynosił 751 600,00 zł. Kolejnymi zarządzeniami dokonywano zwiększenia planu przychodów i kosztów. Plan finansowy po zmianach wyniósł **1 279 250,00 zł**.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp	1	2	Plan na 2024r	Wykonanie w 2024r	%
I	Przychody ogółem, w tym:	1 279 250,00	1 279 250,00	1 279 250,00	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu JST	1 238 600,00	1 238 600,00	1 238 600,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
3	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4	Przychody własne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00
II	Koszty ogółem, w tym:	1 279 250,00	1 279 250,00	1 279 250,00	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	367 130,82	367 130,82	367 130,82	100,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	71 505,22	71 505,22	71 505,22	100,00
3	Pozostałe:	840 613,96	840 613,96	840 613,96	100,00
	- materiały, energia, książki, prasa	96 130,57	96 130,57	96 130,57	100,00
	- usługi obce	715 359,81	715 359,81	715 359,81	100,00
	- podroże służbowe	939,50	939,50	939,50	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	28 184,08	28 184,08	28 184,08	100,00
III	Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 13/2025
Wójta Gminy Rzecznów
z dnia 18 marca 2025r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ w Rzecznowie za 2024 rok.

W 2024 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 11/2024 Kierownika SPZPOZ z dnia 20 grudnia 2024 r. Realizacja planu finansowego za 2024 rok przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/		
I.	Przychody ogółem, w tym:			3.199.000,00	3.197.405,37	99,95
1.	Przychody ze świadczonych usług			3.199.000,00	3.197.405,37	99,95
	medycznych, w tym:			3.199.000,00	3.197.405,37	99,95
1.	- finansowanych z NFZ			3.194.000,00	3.192.871,81	99,96
	Pozostałe przychody			5.000,00	4.533,56	90,67
II.	Koszty ogółem, w tym:			3.199.000,00	3.158.367,59	98,73
I.	Amortyzacja			56.500,00	56.111,21	99,31
2.	Zużycie materiałów			141.000,00	137.846,15	97,76
3.	Zużycie energii, wody, gazu			91.000,00	82.802,97	90,99
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)			79.000,00	75.753,99	95,89
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)			221.000,00	220.547,95	99,80
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia			2.234.000,00	2.220.133,30	99,38
7.	Pochodne od wynagrodzeń			346.500,00	337.381,91	97,37
8.	Podatek i opłaty lokalne			500,00	40,39	8,08
9	Podróże służbowe			500,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)			28.500,00	27.749,72	97,37
11.	Pozostałe koszty			500,00	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) brutto			0,00	39.037,78	0,00
I.	Podatek dochodowy			0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto			0,00	39.037,78	0,00