

Zarządzenie Nr 14/2025
Wójta Gminy Rzecznów
z dnia 18.03.2025r

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzecznów
za 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 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 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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


mgr Karol Burek

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

I. Część opisowa

Rada Gminy Rzecznów 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 podjętych 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 | 36.750.559,57 zł, |
| 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 | 40.283.121,09 zł, |
| 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	36.166.346,63	98,41	100,00
	bieżące	27.371.926,13	27.009.085,04	98,67	74,68
	majątkowe	9.378.633,44	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.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody bieżące	27.371.926,13	27.009.085,04	98,67%	74,68%
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	8.116.676,69	8.082.101,22	99,57%	22,34%
	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 lokalnych 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%

	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4.000,00	3.621,99	90,55%	0,01%
	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	4.209,20	58,46%	0,01%
	§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3.742,67	124,76%	0,01%
	§ 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%
	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	32.500,00	39.109,48	120,34%	0,11%
	§ 083 - Wpływy z usług	1.154.732,00	1.186.649,89	102,76%	3,28%
	3. Pozostałe dochody własne(§ 091, § 092, § 096, §236, §097, §094, §291)	498.477,00	464.130,40	94,52%	4,15%
	4. Dochody z majątku	110.068,00	126.028,29	114,50%	0,35%
	§ 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%
2.	Dotacje celowe z tego:	5.822.607,66	5.806.902,26	99,73%	16,05%
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%

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	rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	5.516.917,00	5.516.917,00	100,00%	15,25%
10.2	rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	5.583.037,00	5.583.037,00	100,00%	15,44%
10.3	rozd. 75806 § 292 - część rozwojowa	214.365,00	214.365,00	100,00%	0,59
10.3	rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	649.632,00	649.632,00	100,00%	1,80%
II.	Dochody 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%

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%	1,31%
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%	17,09%
	Dochody ogółem	36.750.559,57	36.166.346,63	98,41%	100%

Wysoki udział w dochodach stanowią 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:

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

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.

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.

Zaległości podatkowe wynoszą 141.042,61 zł z tego:

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

Zaległości podatkowe stanowią 0,38 % wykonanych dochodów ogółem i są niższe o 72.636,54 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 323 sztuk upomnień na kwotę 241.747,26 zł i 32 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 52.771,60 zł.

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

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

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

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

Stan zaległości na dzień 31.12.2024 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.

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

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	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	100,00%	100,00%
010-01095§4210			19 695,88	19 695,88		100,00%
010-01095§4430			984 793,88	984 793,88		100,00%
600-60004§2010	13 446,00	13 446,00	13 446,00	13 446,00	100,00%	100,00%
600-60004§4210			13 446,00	13 446,00		100,00%
750-75011§2010	124 164,00	124 164,00	124 164,00	124 164,00	100,00%	100,00%
750-75011§4010			83 026,77	83 026,77		100,00%
750-75011§4040			6 265,75	6 265,75		100,00%
750-75011§4110			11 924,00	11 924,00		100,00%
750-75011§4300			20 529,48	20 529,48		100,00%
750-75011§4440			2 418,00	2 418,00		100,00%
751-75101§2010	917,00	917,00	917,00	917,00	100,00%	100,00%
751-75101§4210			917,00	917,00		100,00%
751-75109§2010	70 698,00	70 197,15	70 698,00	70 197,15	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	2 250 188,00	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%
855-85502§4010			37 246,90	37 246,90		100,00%
855-85502§4040			2 274,09	2 274,09		100,00%
855-85502§4110			268 046,38	268 046,38		100,00%
855-85502§4120			968,30	968,30		100,00%
855-85502§4170			6 000,00	6 000,00		100,00%
855-85502§4210			7 313,26	7 313,26		100,00%
855-85502§4300			4 663,37	4 663,37		100,00%
855-85502§4440			1 209,00	1 209,00		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%
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%
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%

801-80104§2030	204 909,00	204 909,00	204 909,00	204 909,00	100,00%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	100,00%

852-85230§3110			9 738,00	9 738,00		100,00%
852-85295§2030	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	100,00%	100,00%
852-85295§4300			7 014,00	7 014,00		100,00%
854-85415§2030	21 650,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00	100,00%	100,00%
854-85415§3240			21 650,00	21 650,00		100,00%
926-92605§2030	49 974,42	49 974,42	49 974,42	49 974,42	100,00%	100,00%
926-92605§4210			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%	100,00%
801-80195§2020	112 220,00	112 220,00	112 220,00	112 220,00	100,00%	100,00%
801-80195§4300			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%
750-75095§205 i §625	313 122,00	335 187,00	313 122,00	279 333,00	107,05%	89,21%
750-75095§2057	52 675,11	77 711,93			147,53%	
750-75095§2059	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 i §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			60 000,00	60 000,00		100,00%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	574 399,00	570 706,92	574 399,00	570 706,92	99,36%	99,36%
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	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		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	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		100,00%
754-75412§6060			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	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		100,00%

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%
900-90026§2460	33 198,00	40 604,26	33 198,00	32 679,26	122,31%	98,43%
900-90026§4300			33 198,00	32 679,26		98,43%
900-90095§2460	35 000,00	32 697,68	35 000,00	32 697,68	93,42%	93,42%
900-90095§4210			35 000,00	32 697,68		93,42%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 713 185,07	2 713 041,15	2 713 185,07	2 713 041,15	99,99%	99,99%
600-60016§2700	695 747,63	695 603,71	695 747,63	695 603,71	99,98%	99,98%
600-60004§4270			695 747,63	695 603,71		99,98%
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§6050			2 017 437,44	2 017 437,44		100,00%
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%
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	10 540,06		86,22%
852-85295§2100	60 000,00	7 080,00	60 000,00	7 080,00	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 otrzymanych 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 przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.,
- 6) wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano kwotę 40.233,00 zł i przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 38.809,10 zł,
- 8) prowadzenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach (ośrodek wsparcia) którego, głównym celem jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowania modelu zdrowej rodziny otrzymano dotację w wysokości 1.275.720,19 zł,
- 9) wypłata bonu energetycznego, otrzymano środki w kwocie 132.866,71 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 obowiązek ustawowy i do wybranych zadań sfinansowanych dotacją wniosła swój wkład własny zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych.

W ramach w/w środków gmina zrealizowała następujące zadania:

- działalność oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych w kwocie 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,
- opłacono 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,
- dożywianie 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 „Podróże 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 Dróg

zostały przeznaczone na realizację zadań pn:

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów” w kwocie 2.017.437,44 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 190421W w miejscowości Rzecznów Kolonia” w kwocie 695.603,71 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowaliśmy w wysokości 245.000,00 zł i otrzymaliśmy 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” w kwocie 245.000,00 zł.

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 ujęte w następujących rozdziałach:

- 75495 Pozostała działalność w kwocie 59,85 zł przyznane na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na ich wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- 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 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 85295 Pozostała działalność w kwocie 7.080,00 zł, świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- 85595 Pozostała działalność w kwocie 4.001,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego i koszty obsługi.

2. Wydatki budżetu

L.p	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3	6
	Wydatki ogółem (1+2)	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%

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			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%

			Budowa 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%
		6060	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%
		6370	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%
600			Transport i łączność	4 254 026,44	4 221 156,93	99,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 100,00	92 100,00	100,00%
		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%
			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%

			Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3536W Odechów- Kowalków- Sienno-Sarnówek na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1904W przez miejscowość Osinki na długości 425mb	61 000,00	61 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 161 926,44	4 129 056,93	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 926,44	4 129 056,93	99,21%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów	2 637 426,44	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	99,36%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dubrawa, działka nr ewidencyjny 319	2 500,00	2 460,00	98,40%
			Wykup działek pod budowę drogi gminnej w miejscowości Rzecznów	182 000,00	181 849,40	99,92%
			Wykup działek pod budowę drogi gminnej w miejscowości Rzecznówek	119 000,00	118 046,95	99,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 500,00	441 217,50	96,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 500,00	271 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	181 500,00	100,00%
			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	181 500,00	181 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%

			Zakup nieruchomości gruntowej (nr 617 pow.023 ha) w miejscowości Grabowiec gmina Rzecznów	90 000,00	90 000,00	100,00%
	70007		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 Agronomówki oraz Domu Nauczyciela w Rzecznowie wraz z chodnikiem	97 000,00	79 927,50	82,40%
			Przebudowa kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Pasztovej Woli	90 000,00	89 790,00	99,77%
750			Administracja publiczna	398 091,00	397 539,79	99,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	35 927,07	99,80%
		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%
	75095		Pozostała działalność	362 091,00	361 612,72	99,87%
		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%

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 zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże 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 Rzecznów 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%

			Zakup drabiny wysuwanej dwusprętowej D10W na potrzeby OSP Grabowiec	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Zakup działki na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w miejscowości Rzechów	15 000,00	4 800,00	32,00%
			Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby OSP Rzecznów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
			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%
801			Oświata i wychowanie	40 031,00	40 031,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	40 031,00	40 031,00	100,00%
		6050	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 000,00	26 900,00	9,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	26 900,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63%
			Zakup traktorka koszącego do pielęgnacji terenów zielonych Gminy Rzecznów	27 000,00	26 900,00	99,63%
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00%
			Zakup drona na potrzeby realizacji programu "Mazowsze bez Smogu"(P)	85 000,00	0,00	0,00%

			Zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji programu "Mazowsze bez Smogu"(P)	127 500,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00%
			Zakup drona na potrzeby realizacji programu "Mazowsze bez Smogu"(P)	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji programu "Mazowsze bez Smogu"(P)	22 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 000,00	462 961,16	99,78%
	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%
	92120		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 piorunochronnych 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%
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%

			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'	4 550,00	4 550,00	100,00%
Razem				13 181 194,96	12 077 219,22	91,62%

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku stanowiły kwotę 13 181 194,96 zł i zostały wykonane w kwocie 12 077 219,22 tj. 91,62 % planu. Wykonanie to jest wyższe w porównaniu do roku 2023 o 2,17%.

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

a) 75404 Komendy wojewódzkie Policji:

- „Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku” w związku ze zwrotem udzielonego wsparcia na powyższym zadaniu wystąpił zaniżony stopień realizacji planu wydatków,

b) 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- „Dotacja na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Pawliczka” w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na powyższym zadaniu wystąpił zaniżony stopień realizacji planu wydatków,

c) 90095 Pozostała działalność:

- „Zakup drona na potrzeby realizacji programu "Mazowsze bez Smogu"(P)",

- „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 zaniżony stopień realizacji planu wydatków.

3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2024r.	Wykonanie 2024r.	%
1	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 -etapIII - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska	150 000,00	148 830,00	99,22%
1.3.2.5	Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap - Przywrócenie pierwotnego stanu ołtarza 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 zabudowane przyczyni się do podniesienia walorów turystycznych oraz rozwoju przedsiębiorczości	181 500,00	181 500,00	100,00%
1.3.2.9	Ograniczenie emisyjności 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	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniewie	1 238 600,00	1 238 600,00	100,00%
600-60014§2710	Starostwo Powiatowe w Lipsku	39 327,00	39 327,00	100,00%
600-60014§6300	Starostwo Powiatowe w Lipsku	92 100,00	92 100,00	100,00%
	Razem:	1 370 027,00	1 370 027,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
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 Podkońce poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw"	4 550,00	4 550,00	100,00%

921-92195§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 Rzecznów wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, które przedstawiają poniższe tabele.

Wyszczególnienie	Dochody/Przychody		Wydatki		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym						
600 -60020-0490	2 000,00	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 trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
756 -75618-0270	22 850,22	22 850,22			100,00%	
756 -75618-0480	108 899,47	108 899,47			100,00%	
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	25 183,03		87,14%
851-85154-4210			36 072,69	35 888,21		99,49%
851-85154-4300			57 777,00	53 427,48		92,47%
Razem:	131 749,69	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 pochodziły 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 rozdziałach: 90019 w kwocie 255,17 zł i rozdziale 75412 w kwocie 952,67 zł.

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

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 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					
1		2		3	4
Dział		Rozdział		§	Kwota
900		90002		0490	730.963,53
		90026		0640	2.350,40
				0910	4.435,17
				2460	40.604,26
Razem:					778.353,36
WYDATKI					
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
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, 4440		114.825,42	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem				789.103,90	
	90026	4300		39.478,81	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14

				grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm)
Ogółem wydatki			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 realizacji 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 wnioski 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 realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	/5:4/	/7:6/
754	75495	2100	200,00	59,85	200,00	59,85	31,19%	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	10.540,06		86,22%
852	85295	2100	60.000,00	7.080,00	60 000,00	7.080,00	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%

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

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:

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota środków z Funduszu COVID-19		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
1	2	3	4	5	6	7
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

8. Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

Środki z Rządowego Funduszu 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 Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
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 z tego:	4 132 561,52	5 115 002,66	123,77%
4.1	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 z tego:	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,
- udzielonej 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 udzielonego 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).

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

WOJCIŁ GMINY
mgr Karol Burek

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 055 744,76	8 089 869,62	100,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 500,00	428 685,47	106,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	427 229,24	106,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 456,23	145,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 633 755,00	6 638 131,62	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	455 757,29	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	120,10	12,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 182 255,00	6 182 254,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 020 489,76	1 023 052,53	100,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	18 562,77	116,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 489,76	1 004 489,76	100,00%
600			Transport i łączność	2 732 631,07	2 730 109,14	99,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 446,00	13 446,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 446,00	13 446,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 717 185,07	2 716 663,14	99,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	3 621,99	90,55%
		2700	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%
		6290	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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 400,00	198 132,91	120,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 800,00	12 619,80	57,89%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00	12 619,80	57,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 600,00	185 513,11	130,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 268,00	94 845,72	131,24%
		0830	Wpływy z usług	69 732,00	90 088,36	129,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	579,03	115,81%
750			Administracja publiczna	869 133,00	840 001,71	96,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 364,00	124 207,40	99,87%
		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	124 164,00	124 164,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	43,40	21,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 900,00	112,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	100 900,00	112,11%
	75095		Pozostała działalność	654 769,00	614 894,31	93,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251 647,00	251 647,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	28 060,30	31,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 675,11	77 711,93	147,53%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 355,89	18 228,07	147,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 953,71	193 790,07	96,44%

		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 048,00	111 347,15	99,37%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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%
		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	70 698,00	70 197,15	99,29%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 433,00	40 233,00	99,51%
		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	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%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 200,00	77 614,85	96,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	77 555,00	96,94%
		2710	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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 500,00	55 500,00	100,00%
	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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 250,00	3 132,00	139,20%

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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	649 632,00	649 632,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 365,00	214 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 365,00	214 365,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 583 037,00	5 583 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 583 037,00	5 583 037,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 224,00	10 540,06	86,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 224,00	10 540,06	86,22%
801			Oświata i wychowanie	786 582,43	757 478,77	96,30%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 050,00	70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 050,00	70,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 127,00	111 127,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 127,00	111 127,00	100,00%
	80104		Przedszkola	277 909,00	266 817,67	96,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 742,67	124,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	58 166,00	89,49%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 909,00	204 909,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	213 575,00	92,86%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	213 575,00	92,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 946,43	38 809,10	97,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 946,43	38 809,10	97,15%
	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%
		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%
852			Pomoc społeczna	1 949 388,05	1 890 020,16	96,95%
	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom 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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 042,00	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	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	7 080,00	11,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 650,00	21 650,00	100,00%
	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 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 gmin, 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 gmin, 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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 gmin, 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%
		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	12 644,00	12 639,24	99,96%
	85595		Pozostała działalność	26 000,00	4 001,00	15,39%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00	4 001,00	15,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 268,15	887 587,88	64,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	730 963,53	97,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	730 963,53	97,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 549,00	56 549,00	100,00%
		2710	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 207,84	120,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 207,84	120,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 198,00	47 389,83	120,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 350,40	78,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 435,17	147,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 198,00	40 604,26	122,31%
	90095		Pozostała działalność	535 521,15	51 477,68	9,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 021,15	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	32 697,68	93,42%
		2710	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%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	424 972,92	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	119 972,92	99,98%
		6300	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%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00	245 000,00	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%
926			Kultura fizyczna	347 824,42	347 824,42	100,00%
	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%

WOJCI GMINY
mgr Karol Burek

Tabela nr 2 Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 wpływów 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 Ład: 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%
600			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%

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
700			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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	169 717,50	90,76%
710			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%
750			Administracja publiczna	5 441 065,00	5 121 061,68	94,12%
	75011		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	Odpisy 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%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 396,00	10 771,45	65,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 798,62	34,98%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 350,00	64,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 454,00	86 454,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 766,00	6 282,00	80,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	16 271,75	48,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 553,00	11 935,43	55,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 927,07	99,80%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 097,00	117 552,25	94,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 430,04	95,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 097,00	87 122,21	94,60%
75095		Pozostała działalność	790 003,00	684 329,53	86,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 133,95	98,63%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	32 697,00	93,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 671,86	95,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 481,00	39 880,34	87,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	126 535,12	97,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 833,94	25 306,02	68,70%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 640,06	5 935,98	68,70%
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	22 556,54	28,92%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 841,17	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 715,83	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	113 521,72	99,58%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 953,71	200 953,71	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 137,29	47 137,29	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 048,00	111 347,15	99,37%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 840,00	45 840,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	6 570,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 688,00	5 187,15	91,19%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 433,00	40 233,00	99,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,00	3 233,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 lub dofinansowanie 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 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	867 636,00	539 106,39	62,14%
		3020	Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	115 839,00	87,76%
		6060	Wydatki 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 zaciągniętych 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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 220 503,43	8 432 207,83	91,45%
	80101		Szkoły podstawowe	6 250 358,00	5 829 391,63	93,26%
		3020	Wydatki 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%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	1 677,61	41,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 525,00	178 721,46	97,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 638,00	11 515,37	98,95%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 000,00	270 462,18	83,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	270 462,18	83,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	1 850,00	14,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 850,00	14,23%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 723,00	481 424,03	84,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00	225 475,00	88,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 596,00	17 628,03	94,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 169,00	27 400,28	62,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 589,63	24,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	199 273,09	86,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 058,00	10 058,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 822,00	91 822,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 133,00	13 133,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 882,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 807,00	76 807,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 719,00	412 719,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 160,00	71 160,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 602,00	8 602,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 957,00	332 957,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 946,43	38 809,10	97,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,51	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 550,92	38 809,10	98,12%
80195		Pozostała działalność	236 971,00	236 971,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	126 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 871,00	110 871,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	131 749,69	122 450,72	92,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 952,00	88,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 952,00	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 749,69	114 498,72	93,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	25 183,03	87,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 072,69	35 888,21	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 777,00	53 427,48	92,47%
852		Pomoc społeczna	2 665 157,05	2 506 719,55	94,06%
	85202	Domy pomocy społecznej	166 206,00	166 044,12	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 606,00	51 541,20	99,87%

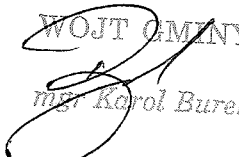
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 600,00	114 502,92	99,92%
85203		Ośrodki wsparcia	1 275 733,05	1 275 720,19	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827,40	827,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Odpisy 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	Odpisy 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 udzielaniem 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 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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	Odpisy 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		Karta Dużej Rodziny	474,00	362,00	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	362,00	76,37%
	85504		Wspieranie rodziny	14 500,00	7 908,10	54,54%
		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 niektóre 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	Odpisy 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%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 198,00	39 478,81	65,58%
	90095		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%
		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%
	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%
926			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%

		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%
Razem:				40 283 121,09	36 623 332,42	90,91%

WOJT GMINY

mgr Karol Burek