

**Zarządzenie nr 34/2024
Wójta Gminy Potworów
z dnia 31 marca 2025 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Potworów za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

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. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Wójt Gminy Potworów zarządza, co następuje:**

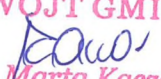
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

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

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- sprawozdanie roczne w wykonaniu budżetu Gminy za 2024 rok, stanowiące załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT GMINY

Marta Kaczor

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 r.

I. Część opisowa.

Rada Gminy Potworów Uchwałą Nr XLIX.295.2023 z dnia 28.12.2023 r. uchwaliła budżet Gminy na rok 2024 określając :

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) dochody budżetu ogółem w kwocie | 33 322 977,00 zł; |
| 2) wydatki budżetu ogółem w kwocie | 38 847 241,00 zł; |
| 3) deficyt budżetu w kwocie | 5 524 264,00 zł ; |
| 4) przychody budżetu w kwocie | 6 334 264,00 zł z tytułu: |
| <ul style="list-style-type: none">- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 900 000,00 zł,- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 934 264,00 zł;- kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł | |
| 5) rozchody budżetu w kwocie | 810 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. | |

W ciągu roku plan budżetu ulegał zmianom, które zostały dokonane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i upoważnienia ustawowego. Uchwały i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Potworów dotacji, a także w związku z analizą realizowanych dochodów i wydatków.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2024 rok kształtował się następująco:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) dochody budżetu ogółem w kwocie | 33 761 991,97 zł |
| 2) wydatki budżetu ogółem w kwocie | 40 154 262,97 zł |
| 3) deficyt budżetu w kwocie | 6 392 271,00 zł |
| 4) przychody budżetu w kwocie | 7 202 271,00 zł z tytułu: |
| <ul style="list-style-type: none">- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 153 954,00 zł,- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 296 317,00 zł,- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 752 000,00 zł; | |
| 5) rozchody w kwocie | 810 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek | |

W trakcie wykonywania budżetu gminy plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę 439 014,97 zł a wydatków budżetu o kwotę 1 307 021,97 zł. W następstwie tych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 868 007,00 zł i wyniósł 6 392 271,00 zł. Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 868 007,00 zł, a planowane rozchody pozostały bez zmian i wynosiły 810 000,00 zł.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024r	Wykonanie dochodów za 2024r	%
	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	33 761 991,97	27 885 619,74	82,6
	bieżące	26 258 112,97	25 730 095,49	98,0
	majątkowe	7 503 879,00	2 155 524,25	28,7

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 33 761 991,97 zł.

W okresie całego roku realizacja dochodów ogółem wyniosła 27 885 619,74, co stanowi 82,6% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 2 155 524,25 zł i stanowiły 28,7% planu.

Dochody bieżące wyniosły 25 730 095,49 zł i stanowiły 98,0% dochodów planowanych.

Realizacja dochodów budżetu wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura
	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	33 761 991,97	27 885 619,74	82,6	100,00
I	Dochody bieżące, z tego:	26 258 112,97	25 730 095,49	98,0	92,3
I.1	Dochody z podatków i opłat, z tego:	4 667 548,00	4 967 938,04	106,4	17,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 721 474,00	1 721 474,00	100,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 355,00	37 355,00	100,00	
	Podatek od nieruchomości	744 000,00	755 537,90	101,6	
	Podatek rolny	643 200,00	621 159,08	96,6	
	Podatek leśny	75 000,00	69 152,57	92,2	
	Podatek od środków transportowych	260 000,00	259 806,00	99,9	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	51 900,00	259,5	
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 875,00	119,4	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 519,00	22 291,73	211,9	
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	121 096,79	127,5	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 138,8	0,0	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	695 000,00	687 508,76	98,9	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	159 067,69	176,7	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 025,87	89,5	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	275 750,00	262,6	
	Wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	58 388,00	124,2	
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	747,07	6,8	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	88 500,00	91 663,78	103,6	
I.2	Pozostałe dochody własne, z tego:	1 073 200,00	1 278 887,64	119,2	4,6
	wpływy z usług -woda, ścieki, dożywianie, darowizny, dochody z realizacji zdań zleconych za udostępnienie danych i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z różnych dochodów i innych.	1 073 200,00	1 278 887,64		
I.3	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł przeznaczone na cele bieżące, z tego:	7 052 586,97	6 008 955,81	85,2	21,6
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (2010 i 2060)	4 649 527,40	4 612 434,25	99,2	
	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (2030)	983 829,00	951 939,51	96,8	
	Dotacje na zadania bieżące ze środków UE (205?)	237 063,00	98 639,10	41,6	
	Środki pozyskane na wydatki bieżące od pozostałych jst (2460)	298 112,00	197 933,65	66,4	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bież. W zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)	82 864,00	42 069,55	50,8	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	689 466,00	0,00	0,0	

	pozyskane z innych źródeł (2700)				
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	111 725,57	105 939,75	94,8	
I.4	Subwencja ogólna	13 464 778,00	13 474 314,00	100,1	48,3
	Subwencja oświatowa	6 111 054,00	6 120 590,00	100,2	
	Subwencja wyrównawcza	6 340 684,00	6 340 684,00	100,0	
	Subwencja rozwojowa	188 517,00	188 517,00	100,0	
	Subwencja uzupełniająca	824 523,00	824,523,00	100,0	
II	Dochody majątkowe, z tego:	7 503 879,00	2 155 524,25	28,7	7,7
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (6280)	76 068,00	0,00	0,0	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257. 6259)	784 824,00	0,00	0,0	
	Dotacja otrzymana od państwowego funduszu celowego (6260)	24 354,00	24 354,00	100,0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)	1 849 999,00	675,22	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6300)	198 400,00	142 858,24	72,0	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID (6090)	980 000,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	3 340 234,00	1 686 066,79	50,5	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podst. porozumień między JST (§ 6630)	250 000,00	250 000,00	100,0	
	Wpływy ze sprzedaży majątku (0870)	0,00	51 570,00	0,0	

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja ogólna, która wynosi 48,3% oraz dotacje celowe i środki na zadania bieżące stanowiące 21,6% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu podatków i opłat stanowią 17,8% dochodów ogółem. Plan dochodów z tego tytułu za 2024 r. zrealizowano w 106,4%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano:

- w podatku od nieruchomości – 101,6%,
- w opłacie skarbowej – 119,4%,
- w podatku od spadków i darowizn – 259,5%,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 176,7%,
- w opłacie za korzystanie z wyżywienia – 124,2%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 262,6%,
- we wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 103,6%.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków zostaną omówione w dalszej części sprawozdania przy prezentacji tabelarycznej wykorzystania dotacji i środków na zadania bieżące własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody majątkowe

Poniższe zestawienie przedstawia otrzymane dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne

L.p.	Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Uwagi
		Plan	Wykonanie	
1.	010,01042 § 6630	250 000,00	250 000,00	- budowa drogi nr 330535W w miejsc. Potworów
2.	010,01044 § 6290	0,00	675,22	- z tytułu wpłat za przyłącze kanalizacyjne
3.	754,75412 § 6260	24 354,00	24 354,00	Dotacja z WFOŚiGW na panele fotowoltaiczne – refundacja z lat ubiegłych
4.	921,92109 § 6300	198 400,00	142 858,24	- modernizacja świetlicy w Mokrzu – lokalne centrum integracji
5.	758,75814 § 6370	3 340 234,00	1 686 088,79	- przebudowa dróg na terenie gminy Potworów
	Razem	3 418 307,50	1 251 878,71	

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1.

W 2024 roku nie wpłynęła dotacja ze środków UE na zadanie majątkowe p.n. „Cyberbezpieczna Gmina Potworów”. Realizacja zadania została określona w WPF do roku 2025 i refundacja kosztów nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji. Dotacja na część bieżącą zadania wpłynęła w kwocie 98 639,10 zł.

W 2024 roku gmina otrzymała dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Potworów” w kwocie 1 686 088,79 zł.

Na zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec” ponieważ realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok. Dochody z tego tytułu będą zrealizowane po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu dostaw towarów i usług (bez czynszów)	118 610,32	65 684,24
2.	czynsze	6 243,69	6 193,69
3.	z tytułu podatków i opłat	125 055,95	118 948,25
4.	z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	119 182,98	119 182,98
5.	Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	236 685,99	236 685,99
6.	Pozostałe (odsetki, koszty upomnienia)	40 875,83	6 052,62
	Ogółem	646 654,76	552 747,77

Kwota zaległości wymagalnych w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2023 r. zmniejszyła się o 7 721,09 zł.

Wśród zaległości na koniec 2024 roku największą kwotę stanowią należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 44 890,18 zł,
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 236 685,99 zł,
- opłat za odbiór odpadów – 119 182,98 zł,
- sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków – 65 684,24 zł,
- podatku od środków transportowych – 32 451,80 zł.

W 2024 r. wystawiono 207 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

W celu wyeliminowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie całego roku sprawozdawczego wystawiono 208 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 64 118,20 zł i 22 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 18 789,00 zł. W efekcie tych działań część zaległych opłat została uregulowana.

Podczas egzekucji zobowiązań z tytułu podatków od środków transportowych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 16 839,00 zł. Tytułów wykonawczych nie wystawiono. 1 podatnikowi został odroczony termin zapłaty podatku do dnia 31 grudnia, jednak nie wypełnił on zobowiązania i należność stała się zaległością.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potworowie prowadził postępowanie egzekucyjne wobec 10 dłużników alimentacyjnych. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 9 uprawnionych osób z 5 rodzin. Świadczenia wypłacone były w wysokości zasądzonych alimentów, a łączna ich wartość wyniosła 28 800,00 zł. Tytułem zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła na konto Gminy Potworów kwota 14 491,18 zł z powyższych zwrotów dochody własne gminy wyniosły 326,13 zł, natomiast pozostałe 14 165,06 zł zostało zwrócone do budżetu państwa na konto dochodów MUW.

O swoich działaniach GOPS w Potworowie poinformował komorników sądowych prowadzących egzekucję oraz organy właściwe wierzycieli. Dłużnicy, którzy posiadają co najmniej 6 miesięczny okres zadłużenia wpisani są do pięciu Biur Informacji Gospodarczej. Wysokość długu zmieniana jest po każdej spłacie i wypłacie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Na zaległości podatkowe w zobowiązaniu pieniężnym w okresie od 01.01.2024 do 31 grudnia 2024 roku wystawiono 160 upomnienia na kwotę 59 550,46 zł. W analogicznym okresie wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 20 655,00 zł. Należy nadmienić, że są przypadki gdzie Urząd Skarbowy zwraca tytuły wykonawcze z postanowieniem umorzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczność. Ponowne wszczęcie egzekucji w takim przypadku jest możliwa po ujawnieniu przez organ podatkowy źródła, z którego organ egzekucyjny mógłby wyegzekwować zaległe należności. Takich środków ta grupa podatników nie posiada.

W omawianym okresie wydano decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na łączną kwotę 24 331,00 zł.

Skutki udzielonych w 2024 roku przez gminę ulg i zwolnień (bez ustawowych) wynoszą 37 264,15 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia dotyczą tylko odsetek i wynoszą 403,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2024 r. wynoszą 1 076 125,49 zł w tym:

- od nieruchomości - 376 225,30 zł,
- rolnego - 174 884,00 zł,
- od środków transportowych - 525 016,19 zł.

Wykorzystanie dotacji i środków na zadania bieżące własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2024 r. przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji, środków		Kwota wydatków			
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%/3:2/	%/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne:	983 829,00	951 939,51	983 829,00	951 939,51	96,8	96,8
855,85516 §2030 żłobek	36 114,00	33 411,37	36 114,00	33 411,37	92,51	92,51
852,85205 §2030 Przemoc domowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
801,80104 §2030 wychowanie przedszkolne	527 852,00	502 689,48	527 852,00	502 689,48	95,23	95,23
852,85213 §2030 składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 102,00	12 008,67	12 102,00	12 008,67	99,22	99,22
852,85214 §2030 zasiłki okresowe	9 053,00	8 768,85	9 053,00	8 768,85	96,86	96,86
852,85216 §2030 zasiłki stałe	163 434,00	160 370,30	163 434,00	160 370,30	98,12	98,12
852,85219 §2030 utrzymanie GOPS	111 415,00	111 070,44	111 415,00	111 070,44	99,69	99,69
852,85230 §2030 dożywianie	39 859,00	39 620,40	39 859,00	39 620,40	99,40	99,40
854,85415 §2030 stypendia socjalne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0	100,0
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:	4 647 527,40	4 612 434,25	4 647 527,40	4 612 434,25	99,2	99,2
010,01095 §2010 akcyza	718 249,74	718 180,80	718 249,74	718 180,80	100,0	100,0
600,60004 §2010 transport - wybory	12 879,00	3 002,60	12 879,00	3 002,60	23,31	23,31
750,75011 §2010 USC i sprawy obywatelskie	65 502,55	70 370,55	65 502,55	70 370,55	100,0	100,0
751,75101 §2010 rejestr wyborców	872,00	872,00	872,00	872,00	100,0	100,0
751,75108 §2010 wybory parlamentarne	114 998,00	114 117,45	114 998,00	114 117,45	99,0	99,0
751,75113 §2010 referendum	37 771,00	37 088,63	37 771,00	37 088,63	98,2	98,2
752,75224 §2010 kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
801,80153 §2010 bezpłatne podręczniki	44 105,11	44 098,44	44 105,11	44 098,44	100,0	100,0
852,85215 §2010 Dodatki mieszkaniowe	309 416,00	304 871,63	309 416,00	304 871,63	98,5	98,5

852,85295 §2010 Dodatki osłonowe	304 189,00	304 188,19	304 189,00	304 188,19	100,0	100,0
855,85502 §2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,	100,
855,85502 §2010 świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 994 957,00	2 970 179,34	2 994 957,00	2 970 179,34	99,2	99,2
855,85503§2010 Karta Dużej Rodziny	530,00	407,00	530,00	407,00	76,8	76,8
855,85513 §2010 składki na ubez. zdrowotne	43 058,00	43 057,62	43 058,00	43 057,62	100,0	100,0
Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł przeznaczone na cele bieżące	1 419 230,57	442 532,29	1 419 230,57	345 942,95	31,2	24,4
754,75412§2710	51 725,57	46 027,12	51 725,57	46 027,12	89,0	89,0
921,92109§2710	60 000,00	59 912,63	60 000,00	59 912,63	99,9	99,9
600,60016 §2700	689 466,00	0,00	689 466,00	0,00	0,0	0,0
750,75023 §2057,2059	32 000,00	98 639,10	32 000,00	0,00	308,2	0,0
900,90005 §2057	205 063,00	0,00	205 063,00	0,00	0,0	0,0
754,75495 §2100	55 000,00	13 083,55	55 000,00	13 083,55	23,8	23,8
758,75814 §2100	10 000,00	14 922,00	10 000,00	14 922,00	149,2	149,2
852,85295 §2100	5 000,00	1 200,00	5 000,00	1 200,00	24,0	24,0
855,85595 §2100	12 864,00	10 814,24	12 864,00	10 814,24	84,1	84,1
750,75023§2460	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,	100,
900,90005§2460 Czyste powietrze	35 000,00	9 000,00	35 000,00	9 000,00	25,7	25,7
900,90026§2460 usuwanie azbestu	187 487,00	113 308,65	187 487,00	113 308,65	60,4	60,4
900, 90095 §2460 Folie ogrodnicze	46 225,00	46 225,00	46 225,00	46 225,00	100,0	100,0
Ogółem	7 052 586,97	6 008 955,81	7 052 586,97	5 910 316,71	85,2	83,8

Otrzymane dotacje celowe i środki wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

Otrzymane dotacje i środki na zadania bieżące własne oraz zlecone stanowią kwotę 6 008 955,81 zł, natomiast wydatki poniesione – 5 910 316,71 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.

Otrzymane dotacje **na zadania z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę 4 612 434,25 zł, wydatki były równe kwocie dotacji wykonanych.

2. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2024 r. został zrealizowany w kwocie 28 212 462,96 zł, co stanowi 70,3% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 80,7% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 45,6% uchwalonego planu a ich wartość wyniosła 5 467 343,86 zł.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2024r.	Wykonanie wydatków za 2024 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące, w tym:	28 169 839,97	22 745 119,10	80,7
	Wynagrodzenia i pochodne	12 314 333,96	11 116 613,33	
	Dotacje	215 562,00	185 562,00	
	Obsługa długu	300 000,00	150 560,64	
	Pozostałe wydatki bieżące			
2.	Wydatki majątkowe	11 984 423,00	5 467 343,86	45,6
	Wydatki ogółem	40 154 262,97	28 212 462,96	70,3

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Udział %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 673 780,74	2 023 109,83	75,7	7,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
600	Transport i łączność	6 289 588,00	4 768 151,94	75,8	16,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 660,00	93 042,24	46,1	0,3
710	Działalność usługowa	40 000,00	0,00		
750	Administracja publiczna	6 642 132,55	4 978 516,04	75,0	17,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 641,00	152 078,08	99,0	0,5
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 504,57	358 210,59	53,6	1,3
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	150 560,64	50,2	0,5
758	Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 095 765,11	7 887 976,85	78,1	28,0
851	Ochrona zdrowia	115 758,00	95 635,30	82,6	0,3
852	Pomoc społeczna	1 643 516,00	1 520 907,74	92,5	5,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 000,00	103 599,18	80,9	0,4
855	Rodzina	3 850 323,00	3 744 913,21	97,30	13,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 915,00	1 414 649,84	29,9	5,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 679,00	816 518,71	37,7	2,9
926	Kultura fizyczna	190 000,00	104 592,77	55,0	0,4
	Ogółem	40 154 262,97	28 212 462,96	70,3	100,0

Największy udział w wydatkach wykonanych ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 28,0%, administrację publiczną – 17,67%, rodzinę – 13,3%, pomoc społeczną – 5,4%, , gospodarkę komunalną

i ochronę środowiska – 5,0%, rolnictwo i łowiectwo – 7,2%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2,9%.

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty (dział 801) wg sprawozdania Rb-28S kształtują się następująco:

- > utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 4 843 668,38 zł;
- > utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 339 616,96 zł;
- > utrzymanie przedszkoli – 1 135 022,90 zł;
- > utrzymanie świetlic – 116 141,84
- > dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy – 222 934,08 zł;
- > doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 782,35 zł;
- > wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 185 363,48 zł;
- > za pobyt dzieci w Punktach Przedszkolnych, w Przedszkolach Niepublicznych (wydatki zgodnie z art. 90 Ustawy o systemie oświaty) – 1 078 122,86 zł;
- > realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach – 612 354,83 zł.
- > zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 44 098,44 zł,

Na zadania z zakresu oświaty Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 6 120 590,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 546 787,92 zł, łącznie 6 667 377,92 zł. Równocześnie wydatki bieżące w dziale 801 wynoszą łącznie 7 887 976,85zł. **Oznacza to, że Gmina sfinansowała zadania z zakresu oświaty z własnych dochodów na kwotę 1 220 598,93 zł.**

Plan wydatków bieżących w poszczególnych placówkach oświaty w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5 /4:3/
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie	6 919 605,11	6 741 978,94	97,4%
2	Samorządowy Klub Dziecięcy	644 741,00	582 176,51	90,2%
	Ogółem	7 564 346,11	7 324 155,45	96,8%

W okresie sprawozdawczym przyznano stypendia dla 63 uczniów na łączną kwotę 15 000,00 zł. **Łącznie na świadczenia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano z budżetu gminy kwotę 15 000,00 zł.**

Na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 186 439,18 zł, z czego 78 000,00 zł - dotacja celowa, 8 439,18zł - środki własne gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się w kwocie 579 663,11 zł, z czego 111 070,44 zł pochodzi z dotacji celowej. Plan wykonano w 100,0 %.

W 2024 r. GOPS pomoc społeczna udzielana jest w postaci pieniężnej (zasiłki celowe, okresowe i stałe) oraz rzeczowej (posiłek, produkty żywnościowe, leki, opał). Powody przyznania pomocy społecznej to w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, wielodzietność, zdarzenie losowe przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego.

Koszty za całodobową opiekę dla podopiecznych z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej stanowią kwotę 87 112,51 zł. Zgodnie z decyzjami wydanymi przez GOPS na dzień 31.12.2024 r. gmina poniosła koszty pobytu za 2 osoby.

Obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugih a rodzina nie może ich zapewnić. Usługi opiekuńcze nie były świadczone w okresie sprawozdawczym.

GOPS w roku 2024 nie przyznał dodatków mieszkaniowych.

Gminny Ośrodek Opieki Społecznej nalicza **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających zasiłki stałe i od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Koszty składki za osoby pobierające zasiłki

stałe stanowią kwotę – 12 008,67 zł, a za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę – 43 057,62 zł. Wydatki te w całości są pokryte dotacjami.

Na wypłatę **zasiłków okresowych i celowych** przeznaczono łącznie kwotę 13 117,83 zł wykonując plan w 52,3%, z czego:

>zasiłki okresowe stanowią kwotę 9 817,83 zł - zasiłki te wypłacono w 100 % ze środków Wojewody,

>zasiłki celowe stanowią kwotę 6 000,00 zł - zasiłki te wypłacono ze środków własnych gminy.

W okresie sprawozdawczym wypłacono osobom uprawnionym **zasiłki stałe**. Wypłaty dokonano w całości ze środków pochodzących z dotacji w kwocie – 160 370,30 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłat zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, rodzicielskich, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 2 973 046,34zł, w tym koszty obsługi stanowiły kwotę – 86 555,34 zł.

Rządowy program „Rodzina 500+” był realizowany przez gminę do końca maja 2022 r. Świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji nie wypłacono w okresie sprawozdawczym. Natomiast pokryto koszty obsługi w kwocie 2 000,00 zł za prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących koordynacji.

Na realizację wieloletniego programu „**Posiłek w szkole i w domu**” wydatkowano w kwocie 49 525,50 zł. Z czego na dożywianie uczniów objętych programem kwotę 29 125,50 zł natomiast kwotę 20 400,00zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych na żywność.

Zgodnie z ustawą o **wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** gmina ponosi koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej. W 2024 roku gmina poniosła z tego tytułu wydatki w kwocie 43 057,62 zł.

Na realizację zadań związanych z przyznaniem **Karty Dużej Rodziny** wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 407,00 zł wykonując plan w 100,0%. W ramach tego programu 24 rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 61 kart dla członków tych rodzin.

Inne wydatki bieżące realizowane przez Gminę.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy kwotę 8 434,35 zł.

Wydatki bieżące związane z **dostarczeniem wody** mieszkańcom gminy stanowią kwotę 317 182,71 zł, co stanowi 50,4% planu. Są to m.in. koszty zakupu materiałów, badań laboratoryjnych, energii. Kwota ta nie zawiera kosztów osobowych.

Wydatki bieżące związane z **infrastrukturą sanitacyjną wsi** stanowią kwotę 287 667,04 zł, co stanowi 52,4% planu. Są to m.in. koszty usług remontowych i wywozu nieczystości z przydomowych oczyszczalni i innych.

Gmina realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej – **zwrot podatku akcyzowego**. Łączne wydatki z tego tytułu wraz z kosztami obsługi wyniosły 836 685,15 zł i w całości zostały pokryte z dotacji.

Z zakresu **transportu zbiorowego** gmina w okresie sprawozdawczym zrealizowała wydatki w kwocie 3 002,60 zł.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 133 190,76 zł. Założony plan na utrzymanie dróg w 2024 roku stanowił kwotę 357 140,00 zł.

Koszty gospodarowania gruntami oraz budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi, z których otrzymujemy dochody w postaci czynszu wyniosły 87 931,09 zł, co stanowi 102,2% kosztów planowanych.

Założony plan wydatków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na 2024 r. w wysokości 40 000,00 zł nie zrealizowano.

Wydatki bieżące na administrację publiczną stanowią 17,6% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem. Wydatki te poniesione zostały na:

>działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 188 655,68 zł (plan wykonano w 100,00%),

>działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego (w szczególności wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup opału, materiały biurowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 4 542 921,24 zł (plan wykonano w 73,9%),

>promocji gminy – 176 530,42 zł (plan wykonano w 57,8%),

Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi poniesiono wydatki w kwocie 70 408,70 zł.

Na zadania z zakresu **prowadzenia rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i referendum** wydatkowano łącznie 152 078,08 zł; wydatki w całości pokryte z dotacji;

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej poprzez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Potworowie, Wir, Mokrzec, Rdzuchów, Grabowa i Kozieniec wydatkowano w roku budżetowym 336 794,95 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu gmina wydatkowała łącznie kwotę 55 656,38 zł, w ramach programu „Czyste powietrze” gmina uruchomiła i prowadzi punkt konsultacyjny dla mieszkańców, na który to cel wydatkowała środki w kwocie 2 961,78 zł, które będą zrefundowane przez WFOŚiGW; Pozostała kwota tj. 2 961,78 zł przeznaczono na wydatki w ramach programu „Mazowsze bez smogu”.

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie 444 464,16 zł, wykonując plan w 84,3%.

Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w 2024 r. stanowią kwotę 68 706,15zł. Plan wykonano w 25,4 %.

Na usunięcie azbestu z terenu Gminy wydatkowaną kwotę 138 514,19 zł, z czego kwota 75 494,00 zł stanowiła dotację z WFOŚiGW.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich z terenu gminy Potworów w rozdziale 92109 poniesiono wydatki w kwocie 235 009,21 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie sportu przeznaczono kwotę 104 592,77 zł. Do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku sportowym zatrudniono osobę do prowadzenia tych zajęć poniesiono również koszty z zakresu utrzymania obiektu sportowego (energia elektryczna, wywóz nieczystości i inne). Wydatki w tym zakresie wyniosły łącznie 54 592,77 zł. Kwotę 50 000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Klubu Sportowego Potworów na niżej wymienione zadania:

- „Dowóz zawodników na treningi” – 18 790,00zł,
- ”Wydatki związane z organizacją meczów i turniejów” – 5 000,00 zł,
- „Delegacje sędziowskie” – 5 000,00 zł
- „Opłaty na rzecz MZPN, ROZPN” – 2 938,00 zł
- „Wydatki różne” – 18 272,00 zł.

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł w 2024 roku nie została wydatkowana .

Utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł nie została w roku sprawozdawczym wykorzystana.

Obsługa długu – wydatki w kwocie 150 560,64 zł dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Plan wydatków wykonano w 50,2%.

Realizacja zadań majątkowych w 2024 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2024r.	%
1	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w dwóch odcinkach: Grabowa od Grabowskiej Woli do drogi wojewódzkiej oraz Potworów ul. Olszańska	200 000,00	148 352,40	74,2
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wir i Marysin	17 960,00	0,00	0,0
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec	314 150,00	0,00	0,0
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rdzuchów, Rdzuchów Kolonia, Sady	50 000,00	0,00	0,0
5	010	01095	6050	Odmulenie dwóch stawów do retencjonowania wody wraz z budowlami towarzyszącymi w m. Kozieniec gmina Potworów	118 505,00	118 504,35	100,0

6	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 740 w Potworowie	10 000,00	0,00	0,0
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Potworów działka nr re.1111/2	20 000,00	0,00	0,0
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 330502 (dz. 124 obr. Potworów) ul. Ogrodnicza	10 000,00	0,00	0,0
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 330535 w m. Potworów	702 500,00	570 063,06	81,1
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów	198 583,00	193 582,51	97,5
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Potworów	820 840,00	783 533,62	95,5
12	600	60016	6050	Remont dróg na terenie gminy Potworów	30 000,00	0,00	0,0
13	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Grabowej działka nr 367	55 000,00	54 999,45	100,0
14	600	60016	6050	Utwardzenie gruntu na działkach drogowych	1 302 647,00	1 297 056,05	99,6
15	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Lipowej w Potworowie	44 000,00	42 066,00	95,8
16	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów	1 686 067,00	1 686 066,79	100,0
17	700	70005	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Potworów.	62 660,00	47 866,64	76,4
18	700	70005	6060	Zakup działki w m. Łojków	24 000,00	20 000,00	83,3
19	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	10 000,00	7 000,00	70,0
20	750	75023	6257	Cyberbezpieczny samorząd	240 406,00	0,00	0,0
21	750	75023	6259	Cyberbezpieczny samorząd	56 391,00	0,00	0,0
22	754	75412	6060	Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności dla OSP w Wirze	44 354,00	19 683,49	44,4
23	801	80195	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Potworowie	2 024 160,00	0,00	0,0
24	900	90005	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wirze	40 000,00	27 060,00	67,7
25	900	90005	6067	Mazowsze bez smogu	190 527,00	0,00	0,0
26	900	90005	6067	Wypożyczenie pracowników Urzędu Gminy w Potworowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw	297 500,00	0,00	0,0
27	900	90005	6069	Mazowsze bez smogu	33 624,00	0,00	0,0
28	900	90005	6069	Wypożyczenie pracowników Urzędu Gminy w Potworowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw	52 500,00	0,00	0,0
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów	106 832,00	0,00	0,0
30	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów	1 654 167,00	0,00	0,0
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Łojkowie	12 000,00	2 000,00	16,7

32	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Potworowie	12 000,00	2 000,00	16,7
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Rdzuchowie Kolonii	12 000,00	2 000,00	16,7
34	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokrzec	283 050,00	266 806,68	94,3
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mokrczu gm. Potworów z przeznaczeniem na lokalne centrum integracyjne	248 000,00	178 702,82	72,1
36	921	92120	6570	Remont kościoła parafialnego w Potworowie	1 000 000,00	0,00	0,0
Razem:					11 984 423,00	5 467 343,86	45,6

Wykonanie planu wydatków majątkowych zrealizowano w 45,6% w stosunku do założonego planu. W 2024 r. poniesiono wydatki na zadania majątkowe w kwocie 5 467 343,96 zł. Zadania inwestycyjne wykonano w założonym zakresie. Odchylenia wynikają z ostatecznych kwot po rozstrzygnięciu przetargów i uwzględnieniu pozostałych kosztów zaliczanych do inwestycji oraz przesunięciu terminów zakończenia inwestycji zgodnie z harmonogramami prac – zadania ujęte w wpf (opis w dalszej części sprawozdania) Zadania w pozycjach 23, 26 i 28 nie zostały zrealizowane ze względu na rozwiązanie umów o dofinansowanie inwestycji. Zadania realizowane ze środków UE będą realizowane w roku 2025.

REALIZACJA PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2024 roku w budżecie zaplanowano realizację bieżących projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 206 450,00 zł na zadanie p. n. „Mazowsze bez smogu”. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2028 – przedsięwzięcia w WPF. Dotacja nie wpłynęła.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie p. n. „Mazowsze bez smogu” w kwocie 224 151,00 zł, których w 2024 roku nie zrealizowano.

„Mazowsze bez smogu” – realizacja 2024 – 2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Dochody	175 483,00	0,00	0,0	-	-	-
Ogółem dochody		175 483,00	0,00	0,0	-	-	-
1	Wydatki	-	-	-	206 450,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki					206 450,00	0,00	0,00

„Wypożyczenie pracowników Urzędu Gminy w Potworowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw” –

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Dochody	517 607,00	0,00	0,0	-	-	-
Ogółem dochody		517 607,00	0,00	0,0	-	-	-
1	Wydatki	-	-	-	384 800,00	25 643,60	6,7
Ogółem wydatki					384 800,00	25 643,60	6,7

Na zadanie p. n. „Wypożyczenie pracowników Urzędu Gminy w Potworowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw” zaplanowano dochody w kwocie 517 607,00 zł. Dotacja nie wpłynęła. Plan wydatków wynosił 384 800,00 zł, realizacja wyniosła 25 643,60 zł. Wykonano wydatki rzeczowe w kwocie 15 000,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne kwotę 10 634,60 zł.

„Cyberbezpieczna gmina Potworów” -

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Dochody	328 798,00	98 639,10	30,0	-	-	-
Ogółem dochody		328 798,00	98 639,10	30,0	-	-	-
1	Wydatki	-	-	-	328 798,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki					328 798,00	0,00	0,00

Na powyższe zadanie Gmina otrzymała w 2024 roku zaliczkę w kwocie 98 639,10 zł, której nie wydatkowano. Zadanie będzie realizowane w 2025r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2024 ROKU

1. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w 2024 r.

L. p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Otrzymane dotacje		Wydatkowanie		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie środki z dotacji	Udział gminy
1.	900,90015 §6050 §6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów	0,00	0,00	1 760 999,00	0,00	0,00
2.	010,01044 §6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec	0,00	0,00	314 150,00	0,00	0,00
3.	921,92109 § 6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokrzec	0,00	0,00	283 050,00	0,00	266 806,68
4	600,60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów	1 686 067,00	1 686 066,79	1 884 650,00	1 686 066,79	193 582,51
5.	010,01043 § 6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w dwóch odcinkach: Grabowa od Grabowskiej Woli do drogi wojewódzkiej oraz Potworów ul. Olszańska	0,00	0,00	200 000,00	0,00	148 352,40
6.	010,01044 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rdzuchów, Rdzuchów Kolonia, Sady	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7.	600,60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Potworów działka nr re.1111/2	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
8.	600,60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 330535 w m. Potworów	0,00	0,00	702 500,00	0,00	570 063,06
9.	900,90005 § 6067,6069	Mazowsze bez smogu	175 483,00	0,00	224 151,00	0,00	0,00
10	010,01044 §6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wir i Marysin	0,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00
Razem zadania majątkowe			1 861 550,00	1 686 066,79	5 457 460,00	1 686 066,79	1 178 804,65

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowano 9 zadań majątkowych.

1. wykonano wydatki w kwocie 2 864 871,44 zł, które zostały pokryte środkami własnymi oraz dotacją. Zadania z pozycji 1, 2, 4, 6 i 7 są zadaniami wykraczającymi poza 2024 rok i są w trakcie realizacji.
2. Zadania z pozycji 3, 5 i 8 zostały zrealizowane.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	145 562,00	137 976,78	94,8
750	75075	2710	Powiat Przysuski m- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu promocji – wydanie miesięcznika Ziemia Przysuska	5 562,00	5 562,00	100,0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Potworowie – dotacja podmiotowa	130 000,00	122 414,78	94,2
754	75410	2300	Dotacja na Państwową Straż Pożarną w Przysusze – remont budynku	10 000,00	10 000,00	100,0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 162 000,00	1 138 122,86	52,6
754	75412	2820	Dotacja dla OSP w miejsc. Potworów, Wir, Mokrzec, Rdzuchów i Grabowa	20 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Remont kościoła parafialnego w Potworowie	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 082 000,00	1 078 122,86	99,6
921	92105	2360	Dotacja na wykonanie muralu na budynku PSP w Potworowie - „Marszałek Piłsudski”	10 000,00	10 000,00	100,0
926	92605	2360	Szkolenie młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej	50 000,00	50 000,00	100,0
Ogółem				2 307 562,00	1 276 099,64	55,3

Łączna kwota dotacji przekazanych dla sektora finansów publicznych wyniosła 137 976,78 zł, dla sektora nienależącego do sektora finansów publicznych wyniosła 1 138 122,86 zł. Plany oraz kwoty przekazanych dotacji przedstawia powyższa tabela.

W/w dotacje zostały przekazane po podpisaniu stosownych umów. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co stwierdzono na podstawie złożonych rozliczeń.

Dotacja na remont kościoła parafialnego zostanie przekazana w 2025 roku. Dotacje dla OSP nie zostały przekazane, ponieważ gmina realizuje wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej w postaci wydatków bieżących.

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

Realizacja planu dochodów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

L.p.	Dział ,rozdział §	Plan dochodów /przychodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów / przychodów za 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków za 2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	105 519,00	143 388,52		
	§ 905	10 239,00	10 239,00		

	RAZEM DOCHODY/PRZYCHODY	115 758,00	153 627,52		
	851, 85153 851, 85154			1 000,00 114 758,00	0,00 95 705,70
	RAZEM WYDATKI			115 758,00	95 705,90

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły 95 705,90 zł, natomiast zrealizowane dochody i przychody wyniosły 153 627,52 zł. W ramach wykonywania programu organizowano między innymi zajęcia dla dzieci i młodzieży, zapłacono za udział w posiedzeniach komisji alkoholowej, dofinansowano wypoczynek dla dzieci. Powołana przez Wójta Gminy Potworów Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzała rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol oraz kierowała ich na terapię leczenia odwykowego, współpracowała z innymi instytucjami na temat profilaktyki uzależnień /sądy, policja, szkoły i ośrodki zdrowia/.

27 czerwca 2024 r. Uchwałą nr III/11/2024 zwiększono o kwotę 10 239,00 zł planowane wydatki na ten rodzaj działalności, wskazując jako źródło pokrycia wydatków, niewykorzystane środki z roku 2023. Plan wydatków po zmianach wynosił 115 758,00 zł. W roku 2024 dochody wykonane były wyższe od planowanych o 37 869,52 zł i wyniosły 153 627,52 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 95 705,90 zł. Dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz niewykorzystane środki z roku 2023, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii nie zostały wydatkowane w całości. Różnica między przychodami i dochodami a wydatkami **w kwocie 57 921,62 zł zostanie wprowadzona do budżetu na 2025 rok** jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Realizacja planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska:

L.p.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów za 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków za 2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	1 000,00	397,07	1 000,00	397,07
	900, 90019 § 0690 900, 90019 § 4300	1 000,00	397,07	1 000,00	397,07

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przeznacza się na cele służące ochronie środowiska. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 397,07 zł i były równe zrealizowanym dochodom dochodów w tym zakresie.

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

DOCHODY/PRZYCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Plan dochodów/przychodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów/przychodów za 2024r.
900	90002	0490	695 000,00	687 508,76
RAZEM			695 000,00	687 508,76

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	575 872,72	odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, druk kalendarzy z terminami odbioru odpadów,
		4010,4040,4110, 4120,4440, 4710	121 049,49	obsługa administracyjna systemu
Ogółem wydatki			696 922,21	

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki na w/w zadanie wyniosły **696 922,21 zł**, natomiast dochody wyniosły **687 508,76 zł**, jednocześnie zaległości wynoszą 119 182,98 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2023 roku o około 1,6% (w 2023 r. zaległości wynosiły 121 168,09 zł). W roku 2024 dochody wykonane były niższe od wydatków wykonanych o **9 413,45 zł**.

W rozdziale 90026 zaplanowane zostały działania związane z usuwaniem azbestu i monitoring zamkniętego składowiska odpadów a także wynagrodzenia pracowników obsługujących system.

Realizacja wydatków ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji.

W 2021 roku gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej wynikające z art. 70e i art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia kanalizacji w kwocie **1 281 183,00 zł**.

Na podstawie art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) dodano ust. 3 i 4 w art. 70h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w którym umożliwiono zwolnienie gminy z obowiązku zrealizowania inwestycji w zakresie kanalizacji, na które otrzymała wsparcie i wykonanie w to miejsce inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ta sama zasada dotyczy inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki te mają charakter subwencji ogólnej i zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jst o przeznaczeniu tych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Gmina ma obowiązek w latach 2021-2025 przeznaczyć na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

W 2024 roku gmina nie realizowała n/w zadania w zakresie kanalizacji.

Łącznie środki pochodzące z subwencji wodno-kanalizacyjnej wraz z odsetkami od lokat bankowych w latach 2022- 2024 pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 851 758,68 zł.

**Wydatki budżetu Gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia tabela Nr 2.**

**Realizacja planu finansowego rachunku dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych określiła zasady rozdziału i przekazywania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2024 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 686 066,79 zł, na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów”.

W 2024 roku gmina nie wykonała dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów” oraz „Remont kościoła parafialnego w Potworowie” ponieważ wiąże się to z procedurą przetargową i harmonogramem robót budowlanych. Dochody i wydatki z tego tytułu będą zrealizowane w 2025 r.

Stopień wykorzystania środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

Dochody w roku 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
758/75816/§ 6370	3 340 234,00	1 686 066,79

Wydatki w roku 2024 r.

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonane wydatki
1.	600,60016 § 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów	1 686 067,00	1 686 066,79
2.	900,90015 § 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów	1 654 167,00	0,00
3.	921,92120 § 6570	Remont kościoła parafialnego w Potworowie	1 000 000,00	0,00
		Razem	4 340 234,00	1 686 066,79

Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku

Dochody w roku 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
754,75495§ 2100	55 000,00	13 083,55
758,75814§ 2100	10 000,00	14 922,00
852,85295§ 2100	5 000,00	1 200,00
855,85595§ 2100	12 864,00	10 814,24
Razem	82 864,00	40 019,79

Wydatki w roku 2024 r.

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonane wydatki
1.	754,75495 § 3280	Świadczenia	50 000,00	11 160,00
	754,75495 § 4740	Koszty obsługi	5 000,00	1 923,55
2.	801,80195 § 4750	Dodatkowe zadania oświatowe	10 000,00	14 922,00
3.	852,85295 § 3290	Świadczenia	5 000,00	1 200,00
4.	855,85595 § 3290	Świadczenia rodzinne	12 864,00	10 814,24
		Razem	82 864,00	40 019,79

Ze środków pomocy Ukrainie zostały wypłacone świadczenia oraz koszty obsługi świadczeń.
Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 15.01.2025r.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-6 392 271,00	- 326 843,22	
2.	Przychody, w tym	7 202 271,00	7 202 271,78	
	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 296 317,00	3 296 317,78	
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 153 954,00	1 153 954,00	
	Wolne środki, o których mowa z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 752 000,00	2 752 000,00	
3.	Rozchody	810 000,00	676 321,16	
	Kredyty	690 000,00	640 000,00	
	Pożyczki (umorzenie w 2024r.)	120 000,00	36 321,16	

Na rok 2024 r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 6 392 271,00 zł, a wykonano w kwocie 326 843,22 zł. Wpływ na to miały m.in.

Na wielkość deficytu główny wpływ miało mniejsze od planowanego wykonanie wydatków bieżących i majątkowych oraz dochodów majątkowych, którymi planowano pokryć wydatki majątkowe.

Przychody zostały wykonane w kwocie 7 202 271,78 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 296 317,78 zł, wolne środki z 2023 r w kwocie 2 752 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 153 954,00 zł.

Na spłatę kredytów w 2024 roku wydatkowano kwotę 640 000,00 zł. Do spłaty w 2025 i 2026 roku pozostały kredyty w łącznej kwocie 1 642 000,00 zł

Na spłatę pożyczek wydatkowano 36 321,16 zł. Gmina otrzymała umorzenie części pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 333 678,84 zł. Do spłaty w 2025 roku pozostała kwota 100 000,00 zł (otrzymana na termomodernizację budynku w Długiem).

Do wykorzystania w 2025 roku pozostały środki w wysokości **6 199 107,40 zł**, w tym:

- 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 **98 639,10 zł** - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- **57 921,62 zł.** - na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii nie zostały wydatkowane w całości. Różnica między przychodami i dochodami a wydatkami będzie stanowiła przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- **1 742 000,00 zł** wolne środki, w tym środki pochodzące z subwencji wodno-kanalizacyjnej wraz z odsetkami od lokat bankowych w latach 2022- 2024 pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym **w kwocie 851 758,68 zł,**

- **5 942 246,68 zł** nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne.

4. Stan zobowiązań jednostki na 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	5 500,00	5 500,00
2	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie z PPK	777 413,80	0,00
3	Zobowiązanie pozostałe	155,50	0,00
	Ogółem	783 069,30	5 500,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 783 069,30 zł i zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego (w 2022 roku wynosiły 642 481,98 zł) o około 21,8%. Wzrost zobowiązań nastąpił w zobowiązaniach z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu towarów i usług. Wymagalne zobowiązania w kwocie 5 500,00 zł i dotyczy f-ry za usługi prawne. Wszystkie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących mieszczą się w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej i dotyczą ciągłości działania jednostki.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2024 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 1 742 000,00 zł i wynikał z zaciągniętych kredytów i pożyczki. Zadłużenie wynosi 8,49% w stosunku do wykonanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i subwencje oraz powiększone o przychody.

Na koniec 2024 r. planowany indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia dla Gminy Potworów według art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 5,49% oraz przy dopuszczalnym wskaźniku dla 2024 r. – 18,9%.

WÓJT GMINY

Marta Kaczor

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 34/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 749,74	1 661 123,90	105,08%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 000,00	429 052,27	115,96%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	424 478,91	114,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	499,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 073,72	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00	260 158,14	108,40%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	258 290,52	107,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 192,40	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	675,22	
	01095		Pozostała działalność	720 749,74	721 913,49	100,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 732,69	149,31%
		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	718 249,74	718 180,80	99,99%
600			Transport i łączność	702 345,00	10 297,97	1,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 879,00	3 002,60	23,31%
		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	12 879,00	3 002,60	23,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	689 466,00	7 295,37	1,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	689 466,00	7 295,37	1,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 500,00	139 545,09	102,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	139 545,09	102,99%
		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	86 000,00	87 931,09	102,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 570,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	562 699,55	379 377,14	67,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 502,55	70 379,85	107,45%
		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	65 502,55	70 370,55	107,43%
		2360	Dochody JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 197,00	308 997,29	62,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 836,07	61,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	350,00	3,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	199,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	124 956,19	117,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	53 616,33	268,08%
		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	25 920,00	79 897,80	308,25%
		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	6 080,00	18 741,30	308,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 400,00	29 400,00	100,00%
		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	240 406,00	0,00	0,00%
		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	56 391,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 641,00	152 078,08	98,98%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	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	872,00	872,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 998,00	114 117,45	99,23%

	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	114 998,00	114 117,45	99,23%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 771,00	37 088,63	98,19%
	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	37 771,00	37 088,63	98,19%
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		#ARG!
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 079,57	83 464,67	63,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 079,57	70 381,12	92,51%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 725,57	46 027,12	88,98%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 354,00	24 354,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	13 083,55	23,79%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00	13 083,55	23,79%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 718 548,00	3 857 378,36	103,73%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	378 200,00	369 583,88	97,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	312 000,00	299 269,88	95,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	2 754,00	86,06%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	12 100,00	93,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	54 871,00	109,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	294,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	295,00	
	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	1 456 000,00	1 554 563,16	106,77%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	432 000,00	456 268,02	105,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	618 405,08	96,63%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	57 052,57	92,02%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	204 935,00	97,59%
	0430	Wpływy z opłaty targowej		51 900,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	466,00	2,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	158 773,69	176,42%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 762,80	338,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 519,00	174 402,32	138,94%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 519,00	22 291,73	211,92%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 875,00	119,38%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 138,80	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	121 096,79	127,47%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 758 829,00	1 758 829,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 721 474,00	1 721 474,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 355,00	37 355,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	16 815 012,00	15 175 302,79	90,25%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 111 054,00	6 120 590,00	100,16%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 111 054,00	6 120 590,00	100,16%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	824 523,00	824 523,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	824 523,00	824 523,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 517,00	188 517,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 517,00	188 517,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 340 684,00	6 340 684,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 340 684,00	6 340 684,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	14 922,00	149,22%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	14 922,00	149,22%
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 340 234,00	1 686 066,79	50,48%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 340 234,00	1 686 066,79	50,48%
801		Oświata i wychowanie	2 751 956,11	926 798,98	33,68%
	80101			894,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,00	
	80104	Przedszkola	677 852,00	588 821,26	86,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	86 131,78	57,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 852,00	502 689,48	95,23%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	292 985,28	162,77%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	292 985,28	162,77%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 105,11	44 098,44	99,98%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 105,11	44 098,44	99,98%
	80195	Pozostała działalność	1 849 999,00	0,00	0,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 849 999,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	960 468,00	948 193,48	98,72%
	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	12 102,00	12 008,67	99,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 102,00	12 008,67	99,23%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 053,00	8 768,85	96,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 053,00	8 768,85	96,86%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	309 416,00	304 871,63	98,53%
	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	309 416,00	304 871,63	98,53%
	85216	Zasiłki stałe	163 434,00	160 370,30	98,13%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 434,00	160 370,30	98,13%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 415,00	111 165,44	99,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 415,00	111 070,44	99,69%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 859,00	39 620,40	99,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 859,00	39 620,40	99,40%
	85295	Pozostała działalność	309 189,00	305 388,19	98,77%
	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	304 189,00	304 188,19	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 200,00	24,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00	78 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	78 000,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 243 723,00	3 397 795,14	104,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 999 157,00	2 973 871,15	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	86,00	86,00%
		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	2 994 957,00	2 970 179,34	99,17%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	326,13	
		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	2 100,00	1 279,68	60,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	407,00	76,79%
		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	530,00	407,00	76,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	43 058,00	43 057,62	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	43 058,00	43 057,62	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 114,00	305 345,37	229,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	213 500,00	427,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	58 388,00	124,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 114,00	33 411,37	92,52%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	55 000,00	62 250,00	113,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	62 250,00	113,18%
	85595		Pozostała działalność	12 864,00	12 864,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 864,00	12 864,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 870,00	870 991,11	51,57%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	695 000,00	687 508,76	98,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 000,00	687 508,76	98,92%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	754 658,00	12 675,00	1,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 675,00	
	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	205 063,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	9 000,00	25,71%
	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	488 027,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 568,00	0,00	0,00%
90019	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 773,00	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 773,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	397,07	39,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	397,07	39,71%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 987,00	119 412,28	62,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 189,80	145,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 913,83	130,46%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 487,00	113 308,65	60,44%
90095		Pozostała działalność	46 225,00	46 225,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 225,00	46 225,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 400,00	205 273,03	16,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 400,00	202 770,87	78,47%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 912,63	99,85%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 400,00	142 858,24	72,01%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00%
Razem:			33 761 991,97	27 885 619,74	82,59%

WÓJT GMINY
Maria Kaczor
 Maria Kaczor

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 34/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 673 780,74	2 023 109,83	75,66%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 434,35	56,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 434,35	56,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	824 612,00	629 244,33	76,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 630,00	131 630,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 524,00	9 523,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 952,87	88,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 565,08	73,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 786,75	19,73%
		4260	Zakup energii	189 000,00	187 488,50	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	27 559,59	32,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	56 145,67	90,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 936,20	60,56%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 266,00	87,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038,00	4 038,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	148 352,40	74,18%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	997 414,00	548 746,00	55,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 995,00	211 465,98	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 337,00	14 336,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	25 400,37	63,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 823,63	40,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 513,00	82,17%
		4260	Zakup energii	139 000,00	120 004,79	86,33%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	67 997,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 853,72	71,34%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 298,20	61,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052,00	8 052,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 110,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	836 754,74	836 685,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790,00	8 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 488,16	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	215,36	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,33	2 240,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	823,00	763,89	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	704 166,41	704 163,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 505,00	118 504,35	100,00%
600			Transport i łączność	6 289 588,00	4 768 151,94	75,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 879,00	3 002,60	23,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 879,00	3 002,60	23,31%
	60011		Drogi publiczne krajowe	648,00	647,60	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	648,00		0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 132,00	132,00	1,30%

	4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 812,00	3 811,50	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 812,00	3 811,50	99,99%
60016		Drogi publiczne gminne	6 262 117,00	4 760 558,24	76,02%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 840,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	55 144,84	73,53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 025 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	282 140,00	78 045,92	27,66%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 570,00	2 941 300,69	92,39%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 686 067,00	1 686 066,79	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 660,00	93 042,24	46,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 660,00	93 042,24	46,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 175,60	50,35%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 660,00	47 866,64	76,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 000,00	83,33%
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 642 132,55	4 978 516,04	74,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 502,55	70 370,55	107,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 727,55	60 595,55	108,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	8 670,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	1 105,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	188 655,68	89,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00	173 000,00	90,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 014,95	55,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 640,73	96,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 938 298,00	4 472 550,69	75,32%
	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	6 500,00	6 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 207,00	2 903 127,13	85,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 002,00	184 001,72	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 100,00	55 058,00	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 400,00	339 576,90	57,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	54 104,30	60,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 065,00	129 374,82	87,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 907,00	172 484,81	63,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	567,72	18,92%
	4260	Zakup energii	110 000,00	62 265,66	56,61%

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	6 716,00	53,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	472 280,00	398 434,05	84,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 870,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 130,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 000,75	64,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	26 974,16	77,07%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 262,74	80,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 540,00	72 540,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 418,00	85,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 500,29	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	5 319,00	10,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	1 324,64	33,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	70,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 406,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 391,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 332,00	176 530,42	57,82%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 562,00	5 562,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	58 004,88	64,45%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 762,20	25,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 770,00	107 701,34	59,91%
	75095	Pozostała działalność	122 000,00	70 408,70	57,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	70 408,70	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 641,00	152 078,08	98,98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	872,00	872,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 998,00	114 117,45	99,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 080,00	76 660,00	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	2 970,26	94,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	418,75	94,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 592,00	20 592,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	4 170,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 745,00	7 666,21	98,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 631,00	1 463,30	89,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	176,00	88,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 771,00	37 088,63	98,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	1 764,96	87,55%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	69,85	23,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 925,00	11 925,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 728,82	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		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	668 504,57	358 210,59	53,58%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	601 504,57	336 794,95	55,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	61 960,00	68,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 650,57	160 983,71	65,27%
	4260	Zakup energii	80 000,00	31 817,52	39,77%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	22 722,32	38,19%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 627,91	74,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 354,00	19 683,49	44,38%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	11 415,64	20,76%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	11 160,00	22,32%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	255,64	5,11%
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	150 560,64	50,19%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	150 560,64	50,19%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	150 560,64	50,19%
758		Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 095 765,11	7 887 976,85	78,13%
	80101	Szkoły podstawowe	4 869 506,00	4 843 668,38	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 710,00	196 330,38	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 800,00	474 286,85	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 507,00	27 506,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 693,00	661 372,00	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	75 938,48	98,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 503,97	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	228 755,12	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	53 000,00	50 081,09	94,49%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 402,00	120 139,75	97,36%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 474,30	73,72%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 095,00	69,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 364,00	185 363,48	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 915,96	79,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 597 547,00	2 594 423,28	99,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 283,00	201 282,54	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 051,00	339 616,96	96,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 870,00	15 525,76	82,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 510,00	43 120,75	96,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 473,25	63,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 026,02	96,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 387,24	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 593,00	250 494,89	98,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 590,00	13 589,05	99,99%
80104		Przedszkola	1 139 000,00	1 135 022,90	99,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 000,00	1 078 122,86	99,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 900,04	99,82%
80107		Świetlice szkolne	121 689,00	116 141,84	95,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 313,00	5 680,10	77,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	15 910,47	94,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	752,15	47,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 693,63	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 534,00	81 957,72	98,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 148,00	6 147,77	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	227 000,00	222 934,08	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	222 934,08	98,21%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 650,00	9 782,35	39,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 650,00	9 782,35	39,68%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 222,00	469 849,93	95,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 784,00	199 198,53	97,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 086,00	13 085,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	34 222,09	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 885,13	95,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 966,36	98,32%
	4220	Zakup środków żywności	223 000,00	209 240,53	93,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 447,00	612 354,83	86,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 205,48	36,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 857,04	98,41%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 447,00	601 292,31	87,72%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 105,11	44 098,44	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,67	436,67	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 668,44	43 661,77	99,98%
80195		Pozostała działalność	2 120 095,00	94 507,14	4,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 935,00	85 934,14	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 573,00	85,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 160,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	115 758,00	95 635,30	82,62%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 758,00	95 635,30	83,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 203,60	84,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 826,90	56,54%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 758,00	71 604,80	86,52%
852		Pomoc społeczna	1 643 516,00	1 520 907,74	92,54%
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	87 112,51	96,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	87 112,51	96,79%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	#DZIEL/0!
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 084,00	12 008,67	79,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 084,00	12 008,67	79,61%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 071,00	13 117,83	52,32%
	3110	Świadczenia społeczne	19 071,00	9 817,83	51,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 300,00	55,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	309 416,00	304 871,63	98,53%
	3110	Świadczenia społeczne	300 404,00	297 242,28	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,00	4 365,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 265,00	3 264,35	99,98%
85216		Zasiłki stałe	168 434,00	163 220,30	96,90%
	3110	Świadczenia społeczne	168 434,00	163 220,30	96,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 963,00	579 663,11	88,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 166,00	458 440,77	89,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 954,00	28 952,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 711,00	49 845,05	92,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 812,00	8 008,49	57,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,00	3 331,44	99,98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 747,49	89,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	8,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	9 492,55	60,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 607,51	80,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 088,00	12 088,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 089,00	72,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 059,00	49 525,50	97,00%
	3110	Świadczenia społeczne	51 059,00	49 525,50	97,00%
85295		Pozostała działalność	309 189,00	305 388,19	98,77%
	3110	Świadczenia społeczne	293 995,19	293 994,38	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	1 200,00	24,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,00	897,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,38	161,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,03	11,03	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	1 406,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 718,40	7 718,40	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 000,00	103 599,18	80,94%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	2 160,00	8,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 160,00	8,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 000,00	101 439,18	98,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88 000,00	86 439,18	98,23%
855		Rodzina	3 850 323,00	3 744 913,21	97,26%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 999 157,00	2 973 046,34	99,13%
	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	2 000,00	793,00	39,65%
	3110	Świadczenia społeczne	2 610 399,00	2 600 057,63	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 601,00	60 600,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,00	4 225,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 491,00	297 057,37	95,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111,00	110,28	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00	3 488,05	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 223,00	4 222,59	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	74,00	37,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	407,00	76,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	407,00	76,79%
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	135 411,50	90,27%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	135 411,50	90,27%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 058,00	43 057,62	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 058,00	43 057,62	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 714,00	582 176,51	90,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 799,00	372 547,69	96,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 299,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 775,00	64 559,05	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 735,00	7 523,45	86,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	64 410,93	67,09%
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 499,50	35,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	43,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 637,32	81,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 934,00	96,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 505,00	14 505,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	12 864,00	10 814,24	84,07%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 864,00	10 814,24	84,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 915,00	1 414 649,84	29,89%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	972 821,00	696 922,21	71,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 296,00	92 592,35	84,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 201,00	5 200,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	18 120,47	72,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 718,45	67,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	824 958,00	575 872,72	69,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 252,00	9 989,35	65,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00	9 739,35	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	250,00	5,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 401,00	55 656,38	6,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	7 567,90	8,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 602,00	1 335,50	8,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 433,00	1 286,09	8,91%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	226,94	8,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,00	185,44	8,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	32,73	8,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 961,78	29,62%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	77 223,00	12 750,00	16,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 627,00	2 250,00	16,51%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 060,00	67,65%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 027,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 124,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 288 039,00	444 464,16	19,43%
	4260	Zakup energii	432 040,00	392 088,41	90,75%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 375,75	58,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 832,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 654 167,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	397,40	39,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	397,40	39,74%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 402,00	138 514,19	46,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 559,00	41 856,16	70,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 937,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 701,06	15,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	71,97	3,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 487,00	89 529,30	43,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	270 000,00	68 706,15	25,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	7 536,30	7,54%
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 909,35	29,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	55 260,50	36,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 679,00	816 518,71	37,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00%
	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	10 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 679,00	686 518,71	66,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	143 290,90	84,29%
	4260	Zakup energii	135 629,00	81 187,02	59,86%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 716,30	13,48%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	5 814,99	5,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 050,00	451 509,50	79,62%
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	190 000,00	104 592,77	55,05%
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	54 592,77	38,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 675,09	56,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 525,57	31,75%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 413,93	58,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 009,80	13,37%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 968,38	26,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:				40 154 262,97	28 212 462,96	70,26%

WÓJT GMINY
Kaczor
 Marta Kaczor

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za rok 2024 r w Potworowie .**

Plan przychodów na rok 2024 planowany był w kwocie 1.750,000,00zł Natomiast wpłynęło z NFZ za rok 2024 r. 1.587.888,56 zł.+ stan konta na 01-01-2024 wynosił 235.449,58zł co stanowi 104,19

Na wydatki związane z prowadzeniem działalności ośrodka zdrowia do końca grudnia 2024r wydatkowano kwotę 1.591.364,42. co stanowi 90,94% w stosunku do planu 2024r.

Wysokość kwot które otrzymujemy z NFZ za dany miesiąc są uzależnione od wykonania kontraktu /czyli ilości pacjentów w przypadku POZ natomiast Poradnia K” od ilości wykonanych punktów , które przyznaje nam NFZ . Wydatki planowane są na bieżąco.

Największe koszty ponoszone są na wynagrodzenia i ich pochodne oraz leki i opatrunki, ryczałty, opał, prąd, badania laboratoryjne pacjentów należących do naszego ośrodka. Duże wydatki ponoszone są na zakup materiałów medycznych i biurowych/ różnego rodzaju deklaracje do wypisu i zapisu pacjentów do lekarza i pielęgniarki, historie choroby./ zakup programów komputerowych, aktualizacje ich , środki czystości, OC pracowników medycznych oraz budynku ośrodka zdrowia. Przeglądy urządzeń i budynku. Na koniec roku 2024r zobowiązania niewymagalne wynoszą 8.703,71 zł.. Natomiast należności niewymagalne z NFZ wynoszą 135,165,53 zł

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji planu finansowego w SPZOZ w Potworowie należy stwierdzić że rozchody za rok .2024r. zamknęły się nadwyżką w kwocie 231.973,72.

DYREKTOR
SP ZOZ Potworów
lek. med. Artur Gołębiowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024 r

I.p	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
I	PRZYCHODY <i>w tym stan konta na 01.01.2023 /</i>	1.750.000,00	1.823.338,14 <i>/235449,58/</i>	104,19
II	ROZCHODY - KOSZTY	1,750.000,00	1.591.364,42	90,94
	W tym:			
	1/ Wynagrodzenia i pochodne <i>/zfśś,bhp,zus/</i>	1.451.000,00	1.403.348,33	96,72
	2/ zakup materiałów medycz. leków, biurowych i środków czystości	40.000,00	21.713,27	54,28
	3/ zakup energii ,gaz ,woda,, opał , śmieci	66.000,00	23.153,12	35,08
	4/ usługi remontowe, przeglądy sprzętu, Prądu ,kominarskie i inne	5.000,00	4.570,36	91,42
	5/ badania laboratoryjne,	120.000,00	106.415,51	88,68
	6/ podatki, opłaty, ubezpieczenia i inne OC,poczta rodo,zawisza	41.000,00	25.669,35	62,61
	7/ pozostałe usługi	10.000,00	0	0
	8/ delegacje służbowe i ryczałty	15,000,00	6.494,48	43,30

III STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2024 231.973,72

IV	NALEŻNOŚCI	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
	NFZ	135.165,53	0
V	ZOBOWIĄZANIA	8.703,71	0

W okresie sprawozdawczym przychody wykonano w kwocie 1.823.338,14 zł. co stanowi 104,19 % w stosunku do planu. Koszty poniesiono w kwocie 1.591.364,42., co stanowi 90,94% w stosunku do planu. Na dzień 31.12.2024 r stan należności niewymagalnych od NFZ to 135.165,53 zł. oraz zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.703,71

DYREKTOR
SP ZOZ Potworów

lek. med. Artur Gołębiowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie za 2024 rok

I. DOCHODY INSTYTUCJI KULTURY

Plan dochodów Instytucji Kultury – GBP w Potworowie za 2024 rok, po zmianach wynosi 130.000 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130.000 zł.

II. WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY

Plan wydatków po zmianach został określony na kwotę 130.000 zł. Środki w kwocie 7.585,22zł., które zostały na koncie na dzień 31.12.2024r. zostały zwrócone w dniach: 07.01.2025r., 13.01.2025r. i 31.01.2025r. na konto jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki w dziale Instytucji Kultury rozdział Biblioteka zaplanowano na kwotę 130.000 zł., a wydatkowano 122.414,78 zł., co stanowi 94,16%, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne: planowane 83.300 zł, wydatkowano 83.243.81 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe: planowane 5.100 zł, wydatkowano 2.991.59 zł.
(jest to umowa zlecenie za sprzątnięcie GBP);
- materiały i wyposażenia: planowane 11.122 zł, wydatkowano 8.018,26 zł.;
- zakup usług pozostałych: planowane 7.010 zł, wydatkowano 7.002,85 zł.;
- delegacje służbowe: planowane 550 zł, wydatkowano 549,70 zł.;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: planowane 2.418 zł, wydatkowano 2.418 zł.;
- szkolenia: planowane 0 zł, wydatkowano 0 zł.;
- dzień 31.12.2024 roku, instytucja kultury nie posiadała zobowiązań.

Plan dotacji został wykonany w 94,16 %, a wydatki w 94,16 %.

Dotacja została wykonana zgodnie z planem.

Na dzień 31.12.2024 roku Instytucja Kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Potworowie nie posiada zobowiązań ani należności.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Potworowie
ul. Radomska 2
26-414 Potworów
NIP: 601-00-00-022

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Sobczak
Marta Sobczak

Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan zatwierdzony	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Należności	Zobowiązania
			PRZYCHODY ogółem w tym:	130.000	130.000	122.414,78	94,16	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130.000	130.000	122.414,78	94,16	0	0
	92116		Biblioteki	130.000	130.000	122.414,78	94,16	0	0
		970	Wpływ z różnych dochodów	0	0	9,00	0	0	0
			Stan środków na początek roku	2.502,16	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową Instytucję Kultury	130.000	130.000	130.000	100	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0
			ROZCHODY ogółem w tym:	130.000	130.000	122.414,78	94,16	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130.000	130.000	122.414,78	94,16	0	0
	92116		Biblioteka	130.000	130.000	122.414,78	94,16	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80.000	83.300	83.243,81	99,93	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000	18.000	16.124,44	89,58	0	0
		4120	Składni na fundusz pracy	2.500	2.500	2.066,13	82,64	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.100	2.991,59	58,65	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.486	11.122	8.018,26	72,02	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	7.010	7.002,85	99,89	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	550	549,70	99,94	0	0
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914	2.418	2.418	100	0	0
		4700	Szkolenia	0	0	0	0	0	0

Główna Biblioteka Publiczna
w Potworowie
ul. Radomska 2
26-414 Potworów
NIP: 601-00-00-022

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Sobczak
Marta Sobczak