

**ZARZĄDZENIE NR 68/2021**  
**WÓJTA GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713 i 1378), art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r , poz. 305) oraz Uchwały Nr XLVIII/175/2010 Rady Gminy Rzeczników z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego **Wójt Gminy Rzeczników zarządza, co następuje:**

**§ 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2021 roku:**

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Karol Burek**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021r.

### I. Część opisowa

Rada Gminy Rzecznów Uchwałą Nr XXXIV.132.2020 z dnia 28 grudnia 2020r. uchwaliła budżet Gminy określając :

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	20.431.894,00 zł,
z tego ;	
a) dochody bieżące w kwocie	20.416.894,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	15.000,00 zł,
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	20.076.172,00 zł,
z tego ;	
a) wydatki bieżące w kwocie	19.816.172,00 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	260.000,00 zł,
3) Nadwyżka w kwocie	355.722,00 zł,
4) Rozchody (z tytułu spłaty pożyczki) w kwocie	355.722,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu gminy za I półrocze zmiany w budżecie wprowadzone zostały na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 8.173.495,08 zł z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.637.937,08 zł a dochody majątkowe o kwotę 6.535.558,00 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 12.539.010,08 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 832.437,08 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 11.706.573,00 zł. W omawianym okresie wynik budżetu z nadwyżkowego w kwocie 355.722,00 zł stał się deficytowy w kwocie 4.009.793,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 1.409.793,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.600.000,00 zł (środki które wpłynęły w 2020r na realizację zadań dofinansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Natomiast wielkość rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 355.722,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku kształtował się następująco:

- 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 28.605.389,08 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące w kwocie 22.054.831,08 zł,

- b) dochody majątkowe w kwocie 6.550.558,00 zł,
- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 32.615.182,08 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące w kwocie 20.648.609,08 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 11.966.573,00 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.009.793,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) wolnych środków w kwocie 1.409.793,00 zł,
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.600.000,00 zł,
- 3a) Planowane przychody budżetu w kwocie 4.365.515 zł, z tytułu:
  - a) wolnych środków w kwocie 1.765.515 zł,
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.600.000 zł,
- 4) Planowane rozchody budżetu w kwocie 355.722,00 zł.

## 1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za I półrocze 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1	Dochody ogółem w tym:	28.605.389,08	18.887.519,60	66,03	100,00
	bieżące	22.054.831,08	12.476.719,91	56,57	66,06
	majątkowe	6.550.558,00	6.410.799,69	97,87	33,94

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 28.605.389,08 zł, a wykonano w wysokości 18.887.519,60 zł co stanowi 66,03 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 12.476.719,91 zł i stanowiły 56,57% planu ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 6.410.799,69 zł i stanowiły 97,87% planu ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 2.772.221,01 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	Plan dochodów na 2021r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>22.054.831,08</b>	<b>12.476.719,91</b>	<b>56,57</b>	<b>66,06</b>
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	6.151.045,00	3.915.629,33	63,65	<b>20,74</b>
	1.Udziały w podatku dochodowym	1.994.918,00	976.593,70	48,95	<b>5,17</b>
	a) od osób fizycznych	1.991.918,00	972.416,00	48,82	5,15
	b) od osób prawnych	3.000,00	4.177,70	139,26	0,02
	2.Wpływy z podatków i opłat w tym:	1.875.546,00	1.143.917,28	60,99	<b>6,06</b>
	a) podatek od nieruchomości	336.000,00	180.015,38	53,58	0,95
	b) podatek rolny	754.000,00	476.354,01	63,18	2,52
	c) podatek leśny	57.000,00	33.426,76	58,64	0,18
	d)podatek od środków transportowych	60.000,00	34.517,72	57,53	0,18
	f) podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.700,00	1.170,00	68,82	0,01
	g) podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.025,00	80,50	0,02
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	73.000,00	43.853,00	60,07	0,23
	i) wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	5.080,00	56,44	0,03
	j) wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00	0,00
	k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.146,00	55.002,83	75,20	0,29
	l) pozostałe podatki i opłaty	450.100,00	301.462,80	66,98	1,60
	ł)opłaty za korzystanie z wyżywienia	50.000,00	6.001,00	12,00	0,03
	m) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.100,00	2.221,60	54,19	0,01
	n) wpływy z różnych opłat	2.000,00	787,18	39,36	0,01
	3. Dochody z majątku	101.545,00	56.387,32	55,53	<b>0,30</b>
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101.545,00	56.387,32	55,53	0,30
	4. Pozostałe dochody własne	2.179.036,00	1.738.731,03	79,79	<b>9,21</b>

2.	Dotacje celowe z tego:	7.435.809,08	3.944.298,58	53,04	<b>20,88</b>
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.043.639,08	3.723.830,08	52,87	19,71
	b) na zadania własne z budżetu państwa	350.170,00	181.371,00	51,80	0,96
	c) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	32.000,00	32.000,00	100,00	0,17
	e) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	7.097,50	0,00	0,04
	f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Subwencja ogólna w tym:	8.467.977,00	4.616.792,00	54,52	<b>24,44</b>
	a) część oświatowa	3.317.623,00	2.041.616,00	61,54	10,81
	b) część wyrównawcza	5.002.925,00	2.501.460,00	50,00	13,24
	c) część równoważąca	147.429,00	73.716,00	50,00	0,39
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6.550.558,00</b>	<b>6.410.799,69</b>	<b>97,87</b>	<b>33,94</b>
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z	15.000,00	13.295,30	88,64	0,07
2.	innych źródeł (§ 629)				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.141.599,00	5.079.484,01	98,79	26,89
3.	(§ 620)				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.201.959,00	1.198.447,20	99,71	6,35
4.	(§ 625)				
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5	(§ 630)				
	Środki otrzymane z samorządu				

6	województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	102.000,00	119.573,18	117,23	0,63
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28.605.389,08</b>	<b>18.887.519,60</b>	<b>66,03</b>	<b>100,00</b>

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencja ogólna i dotacje celowe.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w następujących działach:

- 600 Transport i łączność w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów ( Obręb Rzechów Wieś), działka nr ewid.71” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Mazowieckiego, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w drugiej połowie roku,
- 801 Oświata i wychowanie w związku ze stanem epidemiologicznym wywołany COVID-19 w szkołach przystąpiono do nauki zdalnej, co spowodowało zaprzestanie pobierania opłaty za wydawane posiłki,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wyniku stanu epidemiologicznego nastąpił duży spadek wpływów z usług.

Ponadto, mając na uwadze obowiązujący stan epidemiologiczny wywołany COVID-19 wykonanie dochodów podatkowych przedstawiało się następująco:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 48,81% w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o 6,04%,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 139,25% w stosunku do planu, co stanowi spadek o 22,82 % w stosunku do ubiegłego wykonania za I półrocze,
- c) podatek rolny wykonano w 63,18 % w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 10,23%,
- d) podatek od nieruchomości wykonano w 53,58 % w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 6,56%,
- e) podatek leśny wykonano w 58,64 % w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 10,25%,
- f) podatek od środków transportowych wykonano w 57,53 % w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 12,46 %,
- g) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej wykonano w 68,82% w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 21,32%,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 60,07 % w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 28,91%,

- i) wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 56,44 % w stosunku do planu,  
co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi spadek o 2,21%.

W planie dochodów można zauważyć zaplanowane wpływy z tytułu opłaty targowej, które skorygowano Uchwałą Nr XXXIII.178.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2021 Nr XXIV.132.2020 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4
1.	Należności za wodę i ścieki	38.305,61	32.252,83
2.	Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1.502,16	1.502,16
4	Z tytułu wynajmu autobusów	17.452,57	17.452,57
3.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych	800.160,32	227.853,46
4.	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	352.409,30	352.409,30
5	Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	353.916,93	84.902,43
	<b>Należności ogółem:</b>	<b>1.563.746,89</b>	<b>716.372,75</b>

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 32.252,83 zł i stanowią 0,17 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższe zaległości wystawiono 81 wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 1.502,16 zł i stanowią 0,01 % wykonanych dochodów ogółem. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w II półroczu 2021 roku.

Zaległości podatkowe wynoszą 227.853,46 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości - 119.518,07 zł
- w podatku rolnym - 88.834,93 zł
- w podatku leśnym - 4.061,87 zł
- w podatku od środków transportowych - 8.020,99 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 210,00 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień

- 7.207,60 zł

Zaległości podatkowe stanowią 1,20 % wykonanych dochodów ogółem i są niższe o 188.371,38 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 138 sztuk upomnień na kwotę 63.474,33 zł i 39 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 43.149,00 zł.

Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 311.546,51 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 1,65 % zrealizowanych dochodów ogółem.

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

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec roku wynosiły 352.409,30 zł i stanowiły 1,86 % wykonanych dochodów ogółem. Wobec dłużników prowadzone były następujące postępowania:

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

Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 84.902,43 zł (w tym koszty upomnienia 904,80 zł) wobec zalegających stosowano postępowanie egzekucyjne.

**Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone oraz własne za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:**

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone</b>	<b>7.043.639,08</b>	<b>3.723.830,08</b>	<b>7.043.639,08</b>	<b>3.662.722,74</b>	<b>52,87</b>	<b>52,00</b>
010-01095§2010	370.280,80	370.280,80	370.280,80	370.280,80	100,00	100,00
010-01095§4210			7.260,41	7.260,41		100,00
010-01095§4430			363.020,39	363.020,39		100,00
750-75011§2010	98.928,00	69.199,00	98.928,00	50.699,29	69,94	51,24

750-75011§4010			61.620,00	30.810,00		50,00
750-75011§4040			5.000,00	5.000,00		100,00
750-75011§4110			13.566,00	6.125,81		45,15
750-75011§4120			3.180,00	877,68		27,60
750-75011§4210			6.511,00	891,00		13,68
750-75011§4300			8.290,00	6.994,80		84,37
750-75011§4710			761,00	0,00		0,00
750-75056§2010	6.711,00	6.711,00	6.711,00	0,00	100,00	0,00
750-75056§3020			6.146,00	0,00		0,00
750-75056§4210			565,00	0,00		0,00
751-75101§2010	917,00	461,00	917,00	233,00	50,27	25,40
751-75101§4210			917,00	233,00		25,40
801-80153§2010	29.274,28	29.274,28	29.274,28	0,00	100,00	0,00
801-80153§4240			29.274,28	0,00		0,00
852-85203§2010	879.240,00	453.625,00	879.240,00	450.216,95	51,59	51,20
852-85203§3020			2.000,00	0,00		0,00
852-85203§4010			476.450,00	257.354,36		54,01
852-85203§4040			38.500,00	35.247,47		91,55
852-85203§4110			88.000,00	50.775,78		57,69
852-85203§4120			13.000,00	4.620,75		35,54
852-85203§4170			3.000,00	0,00		0,00
852-85203§4210			90.593,00	39.047,56		43,10
852-85203§4220			67.000,00	12.856,73		19,18
852-85203§4260			9.000,00	5.422,21		60,24
852-85203§4270			7.000,00	0,00		0,00
852-85203§4300			40.000,00	26.278,14		65,69
852-85203§4360			4.500,00	3.943,90		87,64
852-85203§4410			1.000,00	0,00		0,00
852-85203§4430			10.000,00	2.082,30		20,82
852-85203§4440			13.197,00	9.897,75		75,00
852-85203§4700			8.000,00	2.690,00		33,62
852-85203§4710			8.000,00	0,00		0,00
855-85501§2060	4.062.000,00	2.014.300,00	4.062.000,00	2.014.238,03	49,58	49,58
855-85501§3110			4.027.184,00	1.995.833,38		49,55
855-85501§4010			23.000,00	12.325,01		53,58
855-85501§4040			3.000,00	2.235,19		74,50

855-85501§4110			4.100,00	2.659,95		64,87
855-85501§4120			700,00	381,10		54,44
855-85501§4210			2.040,00	221,40		10,85
855-85501§4410			300,00	0,00		0,00
855-85501§4440			776,00	582,00		75,00
855-85501§4700			500,00	0,00		0,00
855-85501§4710			400,00	0,00		0,00
855-85502§2010	1.448.000,00	775.000,00	1.448.000,00	772.127,71	53,52	53,32
855-85502§3110			1.340.870,00	707.687,01		52,77
855-85502§4010			29.000,00	13.324,99		45,94
855-85502§4040			3.000,00	2.235,19		74,50
855-85502§4110			65.000,00	47.754,44		73,46
855-85502§4120			1.000,00	381,10		38,11
855-85502§4210			4.154,00	0,00		0,00
855-85502§4270			1.000,00	0,00		0,00
855-85502§4300			1.000,00	162,98		16,29
855-85502§4410			700,00	0,00		0,00
855-85502§4440			776,00	582,00		75,00
855-85502§4700			1.000,00	0,00		0,00
855-85502§4710			500,00	0,00		0,00
855-85503§2010	76,00	52,00	76,00	0,00	68,42	0,00
855-85503§4210			76,00	0,00		0,00
855-85504§2010	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00		0,00
855-85504§3110			135.500,00	0,00		0,00
855-85504§4010			3.011,00	0,00		0,00
855-85504§4110			515,00	0,00		0,00
855-85504§4120			74,00	0,00		0,00
855-85504§4210			900,00	0,00		0,00
855-85513§2010	8.212,00	4.927,00	8.212,00	4.926,96	59,99	59,99
855-85513§4130			8.212,00	4.926,96		59,99
<b>Dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa</b>	<b>350.170,00</b>	<b>181.371,00</b>	<b>350.170,00</b>	<b>173.466,54</b>	<b>51,79</b>	<b>49,53</b>
801-80104§2030	98.557,00	49.279,00	98.557,00	49.279,00	50,00	50,00
801-80104§4010			98.557,00	49.279,00		50,00
802-85213§2030	5.000,00	2.727,00	5.000,00	2.563,25	54,54	51,26
852-85213§4130			5.000,00	2.563,25		51,26

852-85214§2030	8.000,00	5.780,00	8.000,00	5.780,00	72,25	72,25
852-85214§3110			8.000,00	5.780,00		72,25
852-85216§2030	56.000,00	31.096,00	56.000,00	29.902,29	55,52	53,39
852-85216§3110			56.000,00	29.902,29		53,39
852-85219§2030	72.900,00	46.852,00	72.900,00	46.852,00	64,26	64,26
852-85219§4010			52.548,00	26.777,19		50,95
852-85219§4040			15.352,00	15.351,37		99,99
852-85219§4110			4.000,00	3.900,00		97,50
852-85219§4120			1.000,00	823,44		82,34
852-85228§2030	53.176,00	0,00	53.176,00	0,00	0,00	0,00
852-85228§4010			53.176,00	0,00		0,00
852-85230§2030	20.000,00	9.100,00	20.000,00	9.100,00	45,50	45,50
852-85230§3110			20.000,00	9.100,00		45,50
854-85415§2030	36.537,00	36.537,00	36.537,00	29.990,00	100,00	82,08
854-85415§3240			36.537,00	29.990,00		82,08
<b>Dotacje celowe na programy i projekty z udziałem środków UE</b>	<b>6.343.558,00</b>	<b>6.277.931,21</b>	<b>6.343.558,00</b>	<b>6.278.535,05</b>	<b>98,96</b>	<b>98,97</b>
900-90005§6207	5.141.599,00	5.079.484,01	5.141.599,00	5.079.484,01	98,79	98,79
900-90005§6257			5.141.599,00	5.079.484,01		98,79
900-90005§6257	1.201.959,00	1.198.447,20	1.201.959,00	1.199.051,04	99,70	99,75
900-90005§6057			1.201.959,00	1.199.051,04		99,75
<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów</b>	<b>82.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>39,02</b>	<b>39,02</b>
600-60017§6630	50.000,00	0.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
600-60017§6050			50.000,00	0,00		0,00
921-92116§2320	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
921-92116§2480			32.000,00	32.000,00		100,00
<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>pomocy finansowej udzielanej między JST</b>						
921-92109§2710	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
921-92109§4210			10.000,00	0,00	0,00	0,00
921-92109§6300	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
921-92109§6050			10.000,00	0,00	0,00	0,00
926-92695§6300	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
926-92695§6050			30.000,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>0,00</b>	<b>7.097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900-90026§2460	0,00	7.097,50	0,00	0,00	100,00	
<b>Ogółem</b>	<b>13.869.367,08</b>	<b>10.222.229,79</b>	<b>13.869.367,08</b>	<b>10.146.724,33</b>	<b>73,70</b>	<b>73,15</b>

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotacje celowe w wysokości 3.723.830,08 zł, a wydatkowaliśmy w kwocie 3.662.722,74 zł. Zadania te zrealizowaliśmy nieco poniżej poziomu otrzymanych dotacji tj. 98,35 % .

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – otrzymano kwotę 370.280,80 zł, którą w całości wydatkowano na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju dla rolników i na obsługę z tym związaną,
- 2) ewidencji ludności i USC – otrzymano kwotę 69.199,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 50.699,29 zł przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika referatu USC oraz na wydatki związane z utrzymaniem referatu np. materiały biurowe, zakup wyposażenia, serwisowanie programów,
- 3) przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, otrzymano kwotę 6.711,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu,
- 4) prowadzenie rejestru wyborców otrzymano kwotę 461,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 233,00 zł,
- 5) zakupu pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 29.274,28 zł, która zostanie

wykorzystana w następnym półroczu,

- 6) prowadzenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach (ośrodek wsparcia ) którego, głównym celem jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowania modelu zdrowej rodziny otrzymano dotację w wysokości 453.625,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 450.216,95 zł,
- 7) świadczenia w dziale 855 Rodzina otrzymano dotację w kwocie 2.794.279,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.791.292,70 zł na następujące rodzaje świadczeń:
  - świadczenia wychowawcze 2.014.238,03 zł,
  - świadczenie rodzinne 772.127,71 zł,
  - karta dużej rodziny 0,00 zł,
  - wspieranie rodziny 0,00 zł
  - ubezpieczenie zdrowotne 4.926,96 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 181.371,00 zł a wydatkowaliśmy w kwocie 173.466,54 zł tj. 95,64% planu.

W ramach w/w środków gmina zrealizowała następujące zadania:

- dofinansowano działalność oddziału przedszkolnego w kwocie 49.279,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność przedszkola pochodziły z dochodów własnych gminy),
- opłacono składki zdrowotne za 9 podopiecznych na kwotę 2.563,25 zł (pozostała część otrzymanej dotacji w kwocie 163,75 zł zostanie wykorzystana w następnym półroczu),
- dokonano wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków celowych na kwotę 6.405,02 zł, które zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.780,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 625,02 zł,
- dokonano wypłaty zasiłków stałych na kwotę 29.902,29 zł, (pozostała część otrzymanej dotacji w kwocie 1.193,71 zł zostanie wykorzystana w następnym półroczu),
- dofinansowano działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 46.852,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność ośrodka pochodziły z dochodów własnych gminy),
- dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 14 dzieci oraz 20 osób dorosłych na kwotę 11.271,50 zł, z czego kwota 9.100,00 zł to środki dotacji,
- udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 29.990,00 zł, która została sfinansowana z dotacji z budżetu (pozostała część otrzymanej dotacji w kwocie 6.547,00 zł zostanie wykorzystana w następnym półroczu),

Dotacje celowe na programy i projekty z udziałem środków z UE otrzymaliśmy w wysokości 6.277.931,21 zł, a wydatkowaliśmy w kwocie 6.278.535,05 zł. Po końcowym rozliczeniu zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą” przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie nastąpi końcowa refundacja poniesionych wydatków.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień wpłynęły w wysokości 32.000,00 zł i zostały przeznaczone na działalność Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, pozostałe dotacje zostaną przekazane po uprzednim zrealizowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów ( Obręb Rzechów Wieś), działka nr ewid.71” i złożeniu dokumentacji rozliczeniowej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu województwa mazowieckiego na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” zaplanowaliśmy w wysokości 50.000,00 zł, natomiast realizacja przedmiotowych zadań jak i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w drugim półroczu 2021r.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w wysokości 7.097,50 zł i dotyczą zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, które zostało zrealizowane w 2020r. Natomiast refundacja środków z w/w zadania nastąpiła w 2021r.

## Wydatki budżetu

L.p.	Treść	Plan Wydatków na 2021r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	20.648.609,08	9.704.498,90	47,00	56,01
	Wynagrodzenia i pochodne	8.740.377,00	4.096.312,31	46,87	23,64
	Dotacje	460.000,00	260.500,00	56,63	1,50
	Pozostałe	11.448.232,08	5.347.686,59	46,71	30,86
2.	Wydatki majątkowe	11.966.573,00	7.622.289,56	63,70	43,99
	Wydatki ogółem	32.615.182,08	17.326.788,46	53,12	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 17.326.788,46 zł tj.: 53,12 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 56,01 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 7.622.289,56 zł tj. w 63,70% uchwalonego planu i stanowiły 43,99 % wydatków ogółem.

**Realizacja planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2021r. wg działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków na 2021r</b>	<b>Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.009.612,80	1.195.695,52	59,50	6,90
600	Transport i łączność	1.301.000,00	87.272,31	6,71	0,50
630	Turystyka	6.000,00	6.000,00	100,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.253.500,00	256.475,01	20,46	1,48
750	Administracja publiczna	2.952.571,00	1.517.010,45	51,38	8,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	917,00	233,00	25,41	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.123.236,00	245.118,44	11,54	1,41
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	56.798,27	51,63	0,33
758	Różne rozliczenia	110.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.036.707,28	2.752.116,03	45,59	15,88
851	Ochrona zdrowia	115.146,00	32.708,36	28,41	0,19
852	Pomoc społeczna	1.885.361,00	875.486,60	46,44	5,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	528.089,00	209.090,15	39,59	1,21
855	Rodzina	5.702.896,00	2.814.450,95	49,35	16,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.826.146,00	7.014.538,38	89,63	40,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.000,00	222.500,00	43,37	1,28
926	Kultura fizyczna	141.000,00	41.294,99	29,29	0,24
	<b>Ogółem</b>	<b>32.615.182,08</b>	<b>17.326.788,46</b>	<b>53,12</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w działach:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska tj. 40,48 %,
- 855 Rodzina tj. 16,24 %,
- 801 Oświata i wychowanie tj. 15,88 %.

Zmniejszony stopień realizacji planu wydatków wystąpił głównie w wydatkach majątkowych w następujących działach:

- a) dziale 010, rozdział 01010 w związku z realizacją następujących zadań pn:
  - „Budowa kanalizacji w miejscowości Rzecznów (dokumentacja projektowa)”,
  - „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Podkońce, Płósy, Rzechów-Kolonia, Stary Rzechów (dokumentacja projektowa)”,
  - „Wykonanie obudowy awaryjnej studni o zdolności poboru 40 m<sup>3</sup>/h wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową na terenie ujęcia wody w Podkońcach”,

Zakończenie powyższych zadań inwestycyjnych zaplanowane jest w drugim półroczu 2021r.

- b) dziale 600, rozdziałach: 60016 i 60017 w związku z realizacją następujących zadań pn:
  - „Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola”,
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów (Obręb Rzechów Wieś), działka nr ewid.71”,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi w miejscowości Rzecznów i Rzecznówek.

Rozpoczęcie jak i zakończenie tych zadań zaplanowane jest w drugiej połowie 2021r.

- c) dziale 700 rozdz. 70005 w związku z realizacją zadania pn: Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe.

Zakończenie tego zadania planowane jest w drugiej połowie roku.

- d) dziale 754, rozdział 75412 w związku z tym, iż zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Grabowiec i OSP Rzecznów, budowę

garażu dwustanowiskowego wraz z modernizacją budynku OSP w Grabowcu oraz dotację na zakup namiotu ratowniczego zaplanowano na drugą połowę 2021r.

- e) dziale 926, rozdział 92695 z uwagi na harmonogram zaplanowanych inwestycji w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” realizacja przedmiotowych zadań jak i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w drugim półroczu 2021r.

#### Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>751 000,00</b>	<b>390 525,00</b>	<b>52,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	751 000,00	390 525,00	<b>52,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	107 625,00	<b>23,00%</b>
			Budowa awaryjnej studni głębinowej w miejscowości Podkońce	108 000,00	107 625,00	<b>99,65%</b>
			Budowa kanalizacji w miejscowości Rzecznów( dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Budowa kanalizacji w miejscowościach: Podkońce, Płósy, Rzechów-Kolonia , Stary Rzechów( dokumentacja projektowa)	168 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

			Wykonanie obudowy awaryjnej studni o zdolności poboru 40 m <sup>3</sup> /h wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową na terenie ujęcia wody w Podkońcach	142 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	282 900,00	<b>99,96%</b>
			Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	283 000,00	282 900,00	<b>99,96%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>46 511,00</b>	<b>4,08%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00	46 511,00	<b>7,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	46 511,00	<b>7,27%</b>
			Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola	600 000,00	46 511,00	<b>7,75%</b>
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi w miejscowości Rzecznów	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi w miejscowości Rzecznówek	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	501 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów ( Obręb Rzechów Wieś), działka nr ewid.71	501 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>234 520,00</b>	<b>19,54%</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	234 520,00	<b>19,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	234 520,00	<b>19,54%</b>
			Dostosowanie pomieszczeń po byłym Przedszkolu w Pawliczce na potrzeby lokalowe gminy Rzeczników	100 000,00	100 000,00	<b>100,00%</b>
			Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Pawliczka	80 000,00	78 720,00	<b>98,40%</b>
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (placówek oświatowych i opieki zdrowotnej należących do majątku Gminy Rzeczników)	20 000,00	12 300,00	<b>61,50%</b>
			Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe	1 000 000,00	43 500,00	<b>4,35%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 500,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>54,42%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	11 700,00	<b>54,42%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	11 700,00	<b>54,42%</b>
			Montaż barierek ochronnych w Urzędzie Gminy w Rzecznikowie	13 000,00	11 700,00	<b>90,00%</b>

			Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej w Urzędzie Gminy w Rzecznowie( piętro II)	8 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 844 000,00</b>	<b>165 140,00</b>	<b>8,96%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
			Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla potrzeb KPP w Lipsku	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku: przebudowa budynków garażowych oraz zakup samochodu kwatermistrzowskiego	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 824 000,00	145 140,00	<b>7,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	145 140,00	<b>36,47%</b>
			Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z modernizacją budynku OSP w Grabowcu	252 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

			Budowa placu manewrowego przy boksach garażowych OSP Pawliczka	146 000,00	145 140,00	<b>99,41%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Dotacja na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x4 dla OSP Rzeczników	300 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla jednostki OSP w Grabowcu	1 116 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Dotacja na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup namiotu ratowniczego	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 862 073,00</b>	<b>6 773 893,56</b>	<b>98,71%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 862 073,00	6 773 893,56	<b>98,71%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 959,00	1 199 051,04	<b>99,76%</b>

		(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą "	1 201 959,00	1 199 051,04	<b>99,76%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 515,00	495 358,51	<b>95,53%</b>
		(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą "	518 515,00	495 358,51	<b>95,53%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 141 599,00	5 079 484,01	<b>98,79%</b>
		Dotacja celowa dla gminy Ciepiałów na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)	3 430 004,00	3 395 054,28	<b>98,98%</b>

			Dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą" (umowa partnerska)	1 711 595,00	1 684 429,73	<b>98,41%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Rzecznowie	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Rybiczyna	30 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pasztowa Wola -Kolonia	24 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pawliczka	24 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wólka Modrzejowa na potrzeby lokalnej społeczności	25 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Michałów	24 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>			11 966 573,00	7 622 289,56	<b>63,70%</b>

Obniżony stopień realizacji wydatków majątkowych został omówiony powyżej.

## 2. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2021 rok

Dział, rozdział, paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
754-75404§6170	Komenda Powiatowa Policji w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00%
754-75410§6170	Państwowa Straż Pożarna w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00%
900-90005§6257	Gmina Ciepiałów	3 430 004,00	3 395 054,28	98,98%
900-90005§6257	Gmina Solec nad Wisłą	1 711 595,00	1 684 429,73	98,41%
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	397 000,00	218 500,00	55,04%
	<b>Razem:</b>	<b>5 558 599,00</b>	<b>5 317 984,01</b>	<b>95,67%</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			

630-63003§2360	<b>organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu</b> „Rowerem przez Rzecznów (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ”	6 000,00	6 000,00	100,00%
921-92195§2360	<b>organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu</b> „ „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze)”	4 000,00	4 000,00	100,00%
921-92195§2360	<b>organizacja warsztatów i spotkań z tradycją ludową w ramach projektu</b> „Rzecznów z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego)”	4 000,00	0,00	0,00%
921-92195§2360	<b>organizacja działań promujących zdrowy styl życia w ramach projektu</b> „ Promujemy aktywny styl życia (inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia)”	7 000,00	0,00	0,00%
926-92605§2820	<b>Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia</b>	32 000,00	32 000,00	100,00%
851-85195§2360	<b>Ochrona i promocja zdrowia - działalność lecznicza</b>	10 000,00	0,00	0,00%
754-75412§6190	<b>Ratownictwo i ochrona ludności-</b> Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup namiotu ratowniczego	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem:</b>	<b>73 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>57,53%</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 631 599,00</b>	<b>5 359 984,01</b>	<b>95,18%</b>

Dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu przekazano dotacje celowe i podmiotową w łącznej

kwocie 5.317.984,01 zł tj:

- Komenda Powiatowa Policji w Lipsku dotacja w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla potrzeb KPP w Lipsku,
- Państwowa Straż Pożarna w Lipsku dotacja w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych: przebudowa budynków garażowych oraz zakup samochodu kwatermistrzowskiego,
- Gmina Ciepiałów i Solec nad Wisłą – partnerów realizowanego zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” dotacja w kwocie 5.079.484,01zł,
- Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna dotacja w kwocie 218.500,00 zł na działalność statutową.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych przekazano dotację celową w kwocie 42.000,00 zł tj:

- na realizację zadania rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia dla Klubu Sportowego Krępianka Rzecznów w kwocie 32.000,00 zł,
- na organizację rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Rowerem przez Rzecznów (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) w kwocie 6.000,00 zł,
- organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze)” w kwocie 4.000,00 zł,

Pozostałe dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

### **3. Stopień realizacji zadań wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu**

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 2021, poz. 1119)						
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/

756 -75618-0480	73.146,00	55.002,83			75,19	
851-85153-4170			6.000,00	3.082,20		51,37
851-85154-3110			1.000,00	0,00		0,00
851-85154-4170			23.500,00	9.988,56		42,50
851-85154-4210			24.847,00	4.942,80		19,89
851-85154-4300			14.303,00	2.233,80		15,61
851-85154-4430			3.496,00	0,00		0,00
<b>Razem:</b>	73.146,00	55.002,83	73.146,00	20.247,36	75,19	27,68
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. 2020, poz. 1219 z późn.zm.)						
900-90019-0690	2.000,00	787,18			39,35	
900-90019-4210			2.000,00	1.714,96		85,74
<b>Razem:</b>	2.000,00	787,18	2.000,00	1.714,96	39,35	85,74

Środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań pochodziły z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2021 roku w kwocie 55.002,83 zł, które wydatkowano w kwocie 20.247,36 zł tj. 27,68 % przyjętego planu.

Środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 787,18 zł i zostały wykorzystane w całości.

#### **4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze wykonano w wysokości 296.958,00 zł, natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 155.808,99 zł. Należy nadmienić, iż w sprawozdaniu Rb 28S zaprezentowano również zobowiązanie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy Rzecznów w kwocie 152.673,99 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 1.182,70 zł oraz dochody z tytułu poniesionych kosztów upomnień od zalegających z opłatami wyniosły 1.020,80 zł i zostały przeznaczone na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

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

<b>DOCHODY</b>					
<b>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>					
1	2	3	4	5	6
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
900	90002	0490	450.000,00	296.958,00	65,99
	90026	0640	1.000,00	1.020,80	102,08
		0910	700,00	1.182,70	168,95
<b>Razem:</b>			<b>451.700,00</b>	<b>299.161,50</b>	<b>66,23</b>

<b>WYDATKI</b>						
<b>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>						<b>w tym koszty:</b>
5	6	7	8	Wykonanie	%	9
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>			<b>Rodzaj kosztów</b>
900	90002	4300	500.000,00	104.666,22	20,93	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
		4010,4110,4 120	3.000,00	0,00	0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
		4010,4040,4 110,4120,42 10,4430,444 0	100.573,00	51.142,77	50,85	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>603.573,00</b>	<b>155.808,99</b>	<b>26,06</b>	

Obniżony stopień realizacji wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wystąpił z uwagi na fakt otrzymania i zapłaty faktury za odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych za II kwartał 2021r w miesiącu lipcu. Zostało to zaprezentowane w sprawozdaniu Rb 28 S w pozycji zobowiązania ogółem w kwocie 152.673,99 zł.

## **5. Wydatki poniesione na przeciwdziałanie oraz usuwanie skutków pandemii wywołanej przez wirus COVID-19 w 2020r.**

Mając na uwadze przeciwdziałanie oraz usuwanie skutków pandemii wywołanej przez wirus COVID-19 w budżecie zostały poniesione wydatki zaprezentowane w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.				
		Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowa ne ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowan e ze źródeł innych niż wymienio ne w kol. od 4 do 7
1	2	3	4	5	6	7
1. Wydatki bieżące, z tego:	32.000,00	12.461,00	12.461,00	0,00	0,00	0,00
ekwiwalent za transport	5.000,00	508,90	508,90	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i usług	22.000,00	9.952,10	9.952,10	0,00		0,00
2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.716.000,00	90.011,00			90.011,00	
wydatki inwestycyjne	2.716.000,00	90.011,00			90.011,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>102.472,00</b>	<b>12.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.011,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki bieżące realizowane były w rozdziale 85195 i dotyczyły zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”. Na ten cel wydatkowano 12.461,00 zł co stanowi 38,94% przyjętego planu.

Wydatki majątkowe realizowane były w związku z uruchomieniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.600.000,00 zł oraz środków własnych budżetu 116.000,00 zł. Powyższe wydatki zostały wykonane na kwotę 90.011,00 zł tj. 3,31% przyjętego planu. Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach przedmiotowego programu przebiegała następująco:

- „Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola” (rozdział 60016 § 6050) zaplanowano na kwotę 600.000,00 zł natomiast wykonano w wysokości 46.511,00 zł. Kontynuacja prac oraz zakończenie zaplanowane jest na drugą połowę 2021r.
- „Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe” zaplanowano na kwotę 1.000.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 43.500,00 zł. Zakończenie prac

zaplanowane na drugie półrocze 2021r.

- „Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla jednostki OSP w Grabowcu” zadanie zaplanowano w rozdziale 75412 § 6060 na kwotę 1.116.000,00 zł (finansowanie przedstawia się następująco: 1.000.000,00 zł środki RFIL natomiast 116.000,00 zł środki własne budżetu). Realizacja w/w zakupu zaplanowana jest na drugą połowę 2021r.

## 6. Realizacja podstawowych wielkości budżetu-wynik oraz przychody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody ogółem (A1+A2)	28 605 389,08	18 887 519,60	66,03%
A1. Dochody bieżące	22 054 831,08	12 476 719,91	56,57%
A2. Dochody majątkowe	6 550 558,00	6 410 799,69	97,87%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	32 615 182,08	17 326 788,46	53,12%
B1. Wydatki bieżące	20 648 609,08	9 704 498,90	47,00%
B2. Wydatki majątkowe	11 966 573,00	7 622 289,56	63,70%
C. Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 009 793,00	1 560 731,14	0,00%
D. Przychody ogółem:	4 365 515,00	4 373 323,98	100,18%
D.1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
D.2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.765.515,00	1.773.323,98	100,44%
E. Rozchody ogółem:	355 722,00	355 722,00	100,00%
E.1. spłata pożyczki	355 722,00	355 722,00	100,00%

Na dzień 30 czerwca 2021 roku planowany deficyt wynosił 4.009.793,00 zł, a wykonana została nadwyżka w kwocie 1.560.731,14 zł, która powstała z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów majątkowych jak również niski stopień realizacji wydatków bieżących spowodowany stanem pandemii wywołany przez wirus

COVID-19.

W przychodach gminy znajdują się wolne środki w wysokości 1.773.323,98 zł, jak również środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.600.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 355.722,00 zł stanowią spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 172.066,22 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został dokonany odpis w wysokości 75%, a środki wykorzystano zgodnie z uchwalonym regulaminem.

Gmina na dzień 30 czerwca 2021 roku posiadała zobowiązania z tytułów dłużnych w kwocie 4.980.080,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW).

## II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>950 780,80</b>	<b>657 674,59</b>	<b>69,17%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 500,00	283 018,34	<b>49,18%</b>
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	269 048,82	<b>48,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	674,22	<b>134,84%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	13 295,30	<b>88,64%</b>
	01095		Pozostała działalność	375 280,80	374 656,25	<b>99,83%</b>
		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	5 000,00	4 375,45	<b>87,51%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 280,80	370 280,80	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 645,00</b>	<b>52 013,23</b>	<b>53,82%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 645,00	52 013,23	<b>53,82%</b>
		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	96 545,00	52 011,87	<b>53,87%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,36	<b>1,36%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 608 961,00</b>	<b>1 564 657,27</b>	<b>97,25%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 928,00	69 202,10	<b>69,95%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 928,00	69 199,00	<b>69,94%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	<b>0,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503 322,00	1 488 744,17	<b>99,03%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102 000,00	119 573,18	<b>117,23%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 180 822,00	1 180 822,00	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	188 348,99	<b>85,61%</b>
	75056		Spis powszechny i inne	6 711,00	6 711,00	<b>100,00%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 711,00	6 711,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>917,00</b>	<b>461,00</b>	<b>50,27%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	461,00	50,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917,00	461,00	50,27%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 370 964,00</b>	<b>1 818 600,18</b>	<b>53,95%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750,00	1 179,00	67,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700,00	1 170,00	68,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	9,00	18,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 200,00	112 478,95	49,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	92 000,95	48,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 350,00	58,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	18 128,00	51,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%

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	1 062 000,00	663 010,90	62,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	146 000,00	88 014,43	60,28%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	474 004,01	63,20%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	15 298,76	69,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	34 517,72	57,53%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 025,00	80,50%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	43 853,00	60,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 200,80	40,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 097,18	83,89%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 096,00	65 337,63	78,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	5 080,00	56,44%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 146,00	55 002,83	75,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	4 504,80	4504,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	750,00	750,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 994 918,00	976 593,70	48,95%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 991 918,00	972 416,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	4 177,70	139,26%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 467 977,00</b>	<b>4 616 792,00</b>	<b>54,52%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 317 623,00	2 041 616,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 317 623,00	2 041 616,00	61,54%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 002 925,00	2 501 460,00	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 925,00	2 501 460,00	<b>50,00%</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 429,00	73 716,00	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 429,00	73 716,00	<b>50,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 831,28</b>	<b>84 945,28</b>	<b>46,21%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	391,00	<b>39,10%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	391,00	<b>39,10%</b>
	80104		Przedszkola	153 557,00	55 280,00	<b>36,00%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	6 001,00	<b>12,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	49 279,00	<b>50,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 274,28	29 274,28	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 274,28	29 274,28	<b>100,00%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>9 357,00</b>	<b>29,24%</b>
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	9 357,00	<b>29,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	9 357,00	<b>29,24%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 121 943,00</b>	<b>566 505,39</b>	<b>50,49%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	879 240,00	453 625,00	<b>51,59%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 240,00	453 625,00	<b>51,59%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 727,00	<b>54,54%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 727,00	<b>54,54%</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	5 780,00	<b>72,25%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 780,00	<b>72,25%</b>
85216		Zasiłki stałe	56 227,00	31 322,95	<b>55,71%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	31 096,00	<b>55,53%</b>
	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	227,00	226,95	<b>99,98%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 900,00	50 244,34	<b>66,20%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 392,34	<b>113,08%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	46 852,00	<b>64,27%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 176,00	7 306,10	<b>10,26%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 306,10	<b>40,59%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 176,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	9 100,00	<b>45,50%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	9 100,00	<b>45,50%</b>
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	6 400,00	<b>100,00%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 537,00</b>	<b>83 847,50</b>	<b>53,56%</b>
	85401		Świetlice szkolne	120 000,00	47 310,50	<b>39,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	47 310,50	<b>39,43%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 537,00	36 537,00	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 537,00	36 537,00	<b>100,00%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 683 175,00</b>	<b>2 813 288,77</b>	<b>49,50%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 071 028,00	2 022 777,02	<b>49,69%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 528,00	1 411,90	<b>92,40%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 062 000,00	2 014 300,00	<b>49,59%</b>

	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	7 500,00	7 065,12	<b>94,20%</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 859,00	785 532,75	<b>53,66%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	515,58	<b>88,89%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 448 000,00	775 000,00	<b>53,52%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	1 685,87	<b>24,08%</b>
	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	8 279,00	8 331,30	<b>100,63%</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	52,00	<b>68,42%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,00	52,00	<b>68,42%</b>
85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 212,00	4 927,00	<b>60,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 212,00	4 927,00	<b>60,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 797 258,00</b>	<b>6 584 977,39</b>	<b>96,88%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	296 958,00	<b>65,99%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	296 958,00	<b>65,99%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 343 558,00	6 277 931,21	<b>98,97%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 141 599,00	5 079 484,01	<b>98,79%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 201 959,00	1 198 447,20	<b>99,71%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	787,18	<b>39,36%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	787,18	<b>39,36%</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	9 301,00	<b>547,12%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 020,80	<b>102,08%</b>

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 182,70	<b>168,96%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 097,50	<b>0,00%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>61,54%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	<b>100,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Razem:</b>				<b>28 605 389,08</b>	<b>18 887 519,60</b>	<b>66,03%</b>

**Tabela nr 2 Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 009 612,80</b>	<b>1 195 695,52</b>	<b>59,50%</b>

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 622 332,00	815 689,01	<b>50,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	101 553,41	<b>46,80%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 387,98	<b>93,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 499,12	<b>45,55%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 915,48	<b>41,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 680,00	49 538,17	<b>62,17%</b>
		4260	Zakup energii	190 000,00	75 068,86	<b>39,51%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 605,89	<b>58,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	213 150,00	120 974,20	<b>56,76%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	21 969,40	<b>36,62%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 651,50	<b>75,00%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	107 625,00	<b>23,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	282 900,00	<b>99,96%</b>
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	9 725,71	<b>57,21%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	9 725,71	<b>57,21%</b>
	01095		Pozostała działalność	370 280,80	370 280,80	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,41	7 260,41	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	363 020,39	363 020,39	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>87 272,31</b>	<b>6,71%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 900,00	6,00	<b>0,03%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	6,00	<b>0,03%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	782 100,00	87 266,31	<b>11,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 149,92	<b>3,03%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 278,89	<b>37,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 326,50	<b>33,32%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	46 511,00	<b>7,27%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	501 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	<b>100,00%</b>

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 253 500,00</b>	<b>256 475,01</b>	<b>20,46%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 500,00	256 475,01	20,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 903,26	74,52%
		4260	Zakup energii	5 000,00	482,10	9,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 569,65	43,80%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	234 520,00	19,54%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 952 571,00</b>	<b>1 517 010,45</b>	<b>51,38%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 928,00	50 699,29	51,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 620,00	30 810,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 566,00	6 125,81	45,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	877,68	27,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00	891,00	13,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	6 994,80	84,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	55 699,98	46,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	52 300,00	48,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 390,76	19,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 809,22	60,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 432,00	1 385 272,96	52,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	1 500,00	8,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 000,00	668 100,85	55,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	89 591,26	92,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	17 074,00	42,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	106 022,68	36,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	14 153,51	31,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 750,00	18 188,00	24,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	46 754,69	58,44%
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	1 835,86	34,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	58 760,06	53,42%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 882,50	12,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	282 315,28	62,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	8 896,00	27,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	922,68	11,53%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	13 752,84	21,16%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 153,00	27 114,75	<b>75,00%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	7 629,00	7 629,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 199,00	<b>59,99%</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	1 280,00	<b>5,82%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	11 700,00	<b>54,42%</b>
	75056	Spis powszechny i inne	6 711,00	0,00	<b>0,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 146,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	14 411,68	<b>23,06%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 339,63	<b>11,70%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	12 072,05	<b>34,01%</b>
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	10 926,54	<b>91,05%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 926,54	<b>91,05%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>917,00</b>	<b>233,00</b>	<b>25,41%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	233,00	<b>25,41%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	233,00	<b>25,41%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 123 236,00</b>	<b>245 118,44</b>	<b>11,54%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 103 236,00	225 118,44	<b>10,70%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	3 199,20	<b>10,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	28 915,90	<b>28,24%</b>
	4260	Zakup energii	49 000,00	18 001,41	<b>36,74%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 680,00	<b>26,80%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	48 336,00	16 445,07	<b>34,02%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	589,86	<b>39,32%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	10 147,00	<b>28,19%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	145 140,00	<b>36,47%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>56 798,27</b>	<b>51,63%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	56 798,27	51,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	56 798,27	51,63%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 036 707,28</b>	<b>2 752 116,03</b>	<b>45,59%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 453 966,00	2 088 327,69	46,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	58 854,08	36,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 816,00	1 329 851,67	44,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	202 958,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 000,00	235 910,68	40,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	24 874,82	30,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	655,70	32,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	75 689,25	58,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 956,04	36,95%
		4260	Zakup energii	60 000,00	42 163,02	70,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	313,19	3,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	110,00	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00	12 447,14	35,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 568,32	42,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	422,91	8,46%
		4430	Różne opłaty i składki	11 813,00	3 012,40	25,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 159,00	93 119,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 112,00	42,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	308,80	1,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 607,00	118 211,20	42,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 336,43	66,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	80 197,26	38,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 041,57	78,01%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 859,58	<b>46,20%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 071,11	<b>21,42%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	5 705,25	<b>75,00%</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
80104		Przedszkola	459 556,00	227 669,29	<b>49,54%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 085,60	<b>36,33%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 820,00	109 358,68	<b>49,30%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 564,91	<b>86,47%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 690,29	<b>59,12%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 292,36	<b>81,42%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	28 230,81	<b>51,33%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	282,00	<b>9,40%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	30 987,64	<b>43,04%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 236,00	12 177,00	<b>75,00%</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	260 652,00	<b>70,45%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	260 652,00	<b>70,45%</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	1 000,00	<b>2,86%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	<b>2,86%</b>
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 327,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 637,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	<b>0,00%</b>

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329 543,00	2 680,35	<b>0,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 760,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 885,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 165,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 426,00	1 536,35	<b>2,54%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 086,00	1 144,00	<b>12,59%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 236,00	0,00	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 274,28	0,00	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 274,28	0,00	<b>0,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	71 434,00	53 575,50	<b>75,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 434,00	53 575,50	<b>75,00%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 146,00</b>	<b>32 708,36</b>	<b>28,41%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 082,20	<b>51,37%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 082,20	<b>51,37%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 146,00	17 165,16	<b>25,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	9 988,56	<b>42,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 847,00	4 942,80	<b>19,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 303,00	2 233,80	<b>15,62%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 496,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	42 000,00	12 461,00	<b>29,67%</b>
		2360	Dotacje celowe 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	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	508,90	<b>10,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	<b>40,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	9 952,10	<b>72,64%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 885 361,00</b>	<b>875 486,60</b>	<b>46,44%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	35 501,27	<b>29,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 844,26	<b>27,38%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	28 657,01	<b>30,17%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	882 240,00	450 216,95	<b>51,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 450,00	257 354,36	<b>54,01%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	35 247,47	<b>91,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	50 775,78	<b>57,70%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	4 620,75	<b>35,54%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 593,00	39 047,56	<b>43,10%</b>
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	12 856,73	<b>19,19%</b>
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 422,21	<b>60,25%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 278,14	<b>65,70%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 943,90	<b>87,64%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 082,30	<b>20,82%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197,00	9 897,75	<b>75,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 690,00	<b>33,63%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	146,29	<b>4,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	146,29	<b>29,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 668,00	2 731,25	<b>40,96%</b>
		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	168,00	168,00	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	2 563,25	<b>39,43%</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	6 405,02	<b>15,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	6 405,02	<b>15,62%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85216		Zasiłki stałe	70 227,00	30 129,24	<b>42,90%</b>

		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	227,00	226,95	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	29 902,29	<b>42,72%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 088,00	207 520,81	<b>49,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	146 243,77	<b>50,43%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 351,37	<b>95,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	22 342,06	<b>44,68%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	2 690,88	<b>37,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 473,00	<b>40,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 642,49	<b>28,21%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	369,00	<b>6,15%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	<b>7,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 259,30	<b>64,82%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	409,94	<b>25,62%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 388,00	4 791,00	<b>75,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	898,00	<b>35,92%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 838,00	121 966,27	<b>42,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	612,04	<b>20,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 586,00	83 441,45	<b>39,07%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 875,12	<b>95,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	15 542,22	<b>41,34%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 681,44	<b>30,57%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	<b>75,00%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 400,00	11 271,50	<b>33,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	11 271,50	<b>33,75%</b>
	85295		Pozostała działalność	16 400,00	9 598,00	<b>58,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 198,00	<b>38,07%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>528 089,00</b>	<b>209 090,15</b>	<b>39,59%</b>
	85401		Świetlice szkolne	481 552,00	179 100,15	<b>37,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	108 130,62	<b>38,62%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	14 796,12	<b>84,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	22 318,30	<b>60,32%</b>

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 133,29	<b>35,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	23 582,82	<b>19,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	<b>75,00%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 537,00	29 990,00	<b>64,44%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	45 917,00	29 990,00	<b>65,31%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00		<b>0,00%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 702 896,00</b>	<b>2 814 450,95</b>	<b>49,35%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 071 028,00	2 022 715,05	<b>49,69%</b>
		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	7 500,00	7 065,12	<b>94,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 027 184,00	1 995 833,38	<b>49,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	12 325,01	<b>53,59%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 235,19	<b>74,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 659,95	<b>64,88%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	381,10	<b>54,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	221,40	<b>10,85%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	<b>75,00%</b>
		4580	Pozostałe odsetki	1 528,00	1 411,90	<b>92,40%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 859,00	780 974,59	<b>53,61%</b>
		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	8 279,00	8 278,04	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 870,00	707 687,01	<b>52,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 324,99	<b>45,95%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 235,19	<b>74,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	47 754,44	<b>73,47%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	381,10	<b>38,11%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,98	16,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	580,00	568,84	98,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	166 721,00	5 834,35	3,50%
		3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00	938,04	23,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 189,55	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	351,70	13,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	50,03	5,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	2 605,03	18,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 212,00	4 926,96	60,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 212,00	4 926,96	60,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 826 146,00</b>	<b>7 014 538,38</b>	<b>89,63%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	603 573,00	155 808,99	25,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	27 350,00	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 502,51	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722,00	5 448,49	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	780,63	30,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	11 871,96	50,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	104 666,22	20,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	25,93	1,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	3 193,70	14,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 022,70	25,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 171,00	11,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	9 950,50	24,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 950,50	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 862 073,00	6 773 893,56	98,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 959,00	1 199 051,04	99,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 515,00	495 358,51	95,53%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 141 599,00	5 079 484,01	98,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00	35 552,80	16,61%
		4260	Zakup energii	114 000,00	35 552,80	31,19%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 714,96	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 714,96	85,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	200,00	0,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	200,00	0,95%
	90095		Pozostała działalność	53 500,00	27 223,87	50,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	150,00	4,29%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 070,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 003,87	42,12%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>513 000,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>43,37%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	397 000,00	218 500,00	55,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 000,00	218 500,00	55,04%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	4 000,00	26,67%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	4 000,00	26,67%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>141 000,00</b>	<b>41 294,99</b>	<b>29,29%</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	9 294,99	77,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 544,99	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 750,00	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00		0,00%
<b>Razem:</b>				<b>32 615 182,08</b>	<b>17 326 788,46</b>	<b>53,12%</b>

**Tabela nr 3 Realizacja planowanych wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>751 000,00</b>	<b>390 525,00</b>	<b>52,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	751 000,00	390 525,00	52,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	107 625,00	23,00%
			Budowa awaryjnej studni głębinowej w miejscowości Podkońce	108 000,00	107 625,00	99,65%
			Budowa kanalizacji w miejscowości Rzecznów( dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00	0,00%

		Budowa kanalizacji w miejscowościach: Podkońce, Płósy, Rzechów-Kolonia , Stary Rzechów( dokumentacja projektowa)	168 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Wykonanie obudowy awaryjnej studni o zdolności poboru 40 m3/h wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową na terenie ujęcia wody w Podkońcach	142 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	282 900,00	<b>99,96%</b>
		Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	283 000,00	282 900,00	<b>99,96%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>46 511,00</b>	<b>4,08%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	640 000,00	46 511,00	<b>7,27%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	46 511,00	<b>7,27%</b>
		Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola	600 000,00	46 511,00	<b>7,75%</b>
		Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi w miejscowości Rzecznów	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi w miejscowości Rzecznówek	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	60017	Drogi wewnętrzne	501 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów ( Obręb Rzechów Wieś), działka nr ewid.71	501 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>234 520,00</b>	<b>19,54%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	234 520,00	<b>19,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	234 520,00	<b>19,54%</b>
			Dostosowanie pomieszczeń po byłym Przedszkolu w Pawliczce na potrzeby lokalowe gminy Rzecznów	100 000,00	100 000,00	<b>100,00%</b>
			Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Pawliczka	80 000,00	78 720,00	<b>98,40%</b>
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (placówek oświatowych i opieki zdrowotnej należących do majątku Gminy Rzecznów)	20 000,00	12 300,00	<b>61,50%</b>
			Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe	1 000 000,00	43 500,00	<b>4,35%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 500,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>54,42%</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	11 700,00	<b>54,42%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	11 700,00	<b>54,42%</b>
			Montaż barierek ochronnych w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie	13 000,00	11 700,00	<b>90,00%</b>
			Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie( piętro II)	8 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 844 000,00</b>	<b>165 140,00</b>	<b>8,96%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
			Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla potrzeb KPP w Lipsku	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku: przebudowa budynków garażowych oraz zakup samochodu kwatermistrzowskiego	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 824 000,00	145 140,00	<b>7,96%</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	145 140,00	<b>36,47%</b>
		Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z modernizacją budynku OSP w Grabowcu	252 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Budowa placu manewrowego przy boksach garażowych OSP Pawliczka	146 000,00	145 140,00	<b>99,41%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Dotacja na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x4 dla OSP Rzeczników	300 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla jednostki OSP w Grabowcu	1 116 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

			Dotacja na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup namiotu ratowniczego	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 862 073,00</b>	<b>6 773 893,56</b>	<b>98,71%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 862 073,00	6 773 893,56	<b>98,71%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 959,00	1 199 051,04	<b>99,76%</b>
			(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą "	1 201 959,00	1 199 051,04	<b>99,76%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 515,00	495 358,51	<b>95,53%</b>
			(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą "	518 515,00	495 358,51	<b>95,53%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 141 599,00	5 079 484,01	<b>98,79%</b>

			Dotacja celowa dla gminy Ciepiałów na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)	3 430 004,00	3 395 054,28	<b>98,98%</b>
			Dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą" (umowa partnerska)	1 711 595,00	1 684 429,73	<b>98,41%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Rzecznowie	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Rybiczyna	30 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pasztowa Wola -Kolonia	24 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pawliczka	24 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wólka Modzejowa na potrzeby lokalnej społeczności	25 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Michałów	24 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>			11 966 573,00	7 622 289,56	<b>63,70%</b>

Wójt Gminy

**Karol Burek**

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 rok .**

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej określiła Rada Gminy w uchwale Nr XLVIII/175/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej.

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 i 1236) Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego.

#### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2021-2035**

W okresie I półrocza 2021r. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone były tylko w drodze uchwał Rady Gminy.

Zmiany prognozowanych kwot wynikały min. ze zmian kwot dochodów i wydatków związanych:

- 1) z realizacją zadań bieżących gminy na podstawie pism Ministra Finansów,
- 2) z realizacją zadań zleconych i własnych gminy na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 3) z pokryciem kosztów realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi.

Plan dochodów na dzień 30.06.2021r. stanowił kwotę 28.605.389,08 zł.

W analizowanym okresie dochody ogółem wzrosły o kwotę 8.173.495,08 zł w tym:

a) dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.637.937,08 z tytułu:

- subwencji ogólnej spadek o kwotę 45.733,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosty o kwotę 415.288,08 zł,
- pozostałe dochody bieżące wzrosty o kwotę 1.268.382,00 zł.

b) dochody majątkowe wzrosty o kwotę 6.535.558,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 6.433.558,00 zł.

Plan wydatków na dzień 30.06.2021r stanowił kwotę 32.615.182,08 zł.

W analizowanym okresie wydatki ogółem wzrosły o kwotę 12.539.010,08 zł w tym :

a) wydatki bieżące o kwotę 832.437,08 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 11.706.573,00 zł.

#### **Prognozowane przychody i rozchody budżetu**

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4

A. Dochody ogółem (A1+A2)	28 605 389,08	18 887 519,60	66,03%
A1. Dochody bieżące	22 054 831,08	12 476 719,91	56,57%
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 550 558,00	6 410 799,69	97,87%
A21. dochody ze sprzedaży majątku	102 000,00	119 573,18	117,22%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	32 615 182,08	17 326 788,46	53,12%
B1. Wydatki bieżące w tym:	20 648 609,08	9 704 498,90	47,00%
B11. wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od nich	8 740 377,00	4 096 312,31	46,87%
B2. Wydatki majątkowe	11 966 573,00	7 622 289,56	63,70%
C. Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 009 793,00	1 560 731,14	0,00%
D. Przychody ogółem:	4 365 515,00	4 373 323,98	100,18%
D.1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
D.2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.765.515,00	1.773.323,98	100,44%
E. Rozchody ogółem:	355 722,00	355 722,00	100,00%
E.1. spłata pożyczki	355 722,00	355 722,00	100,00%

Na dzień 30 czerwca 2021 roku planowany deficyt wynosił 4.009.793,00 zł, a wykonana została nadwyżka w kwocie 1.560.731,14 zł, która powstała z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów majątkowych jak również niski stopień realizacji wydatków bieżących spowodowany stanem pandemii wywołany przez wirus COVID-19.

Ponadto dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 2.772.221,01 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W przychodach gminy znajdują się wolne środki w wysokości 1.773.323,98 zł, jak również środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.600.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 355.722,00 zł stanowiące spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

### **Prognoza długu**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułów dłużnych w kwocie 4.980.080,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW).

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2021	%	3,19	14,22

2022	%	3,33	14,62
2023	%	3,20	11,92
2024	%	3,07	7,09
2025	%	2,95	5,03
2026	%	2,83	8,99
2027	%	2,71	7,77
2028	%	2,60	5,64
2029	%	2,50	4,79
2030	%	2,39	4,67
2031	%	2,29	4,55
2032	%	2,20	4,44
2033	%	2,10	4,33
2034	%	2,01	4,23
2035	%	1,93	4,13

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2021-2035 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

**WPF na rok 2021 r. przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :**

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>6 862 073,00</b>	<b>6 773 893,56</b>	<b>98,71%</b>
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe	6 862 073,00	6 773 893,56	98,71%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	6 862 073,00	6 773 893,56	98,71%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 862 073,00	6 773 893,56	98,71%
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE	6 862 073,00	6 773 893,56	98,71%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Łącznie przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 6.773.893,56 co stanowi 98,71% przyjętego planu. Integralną częścią informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku stanowi zestawienie tabelaryczne.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	18 810 337,55	18 205 517,91	1 665 744,00	3 169,26	7 352 521,00	6 560 440,91	2 623 642,74	348 986,67	604 819,64	0,00	604 819,64	
Wykonanie 2019	20 324 752,71	19 946 393,81	1 738 014,00	3 400,49	7 994 604,00	7 476 359,81	2 734 015,51	355 490,85	378 358,90	13 634,96	364 723,94	
Plan 3 kw. 2020	30 830 661,72	20 454 326,72	1 948 461,00	2 500,00	7 992 342,00	7 477 555,72	3 033 468,00	350 000,00	10 376 335,00	0,00	10 376 335,00	
Wykonanie 2020	27 164 712,33	21 258 386,22	1 892 898,00	5 886,90	8 051 801,00	8 218 284,66	3 089 515,66	354 868,84	5 906 326,11	3 601,00	5 902 725,11	
2021	28 605 389,08	22 054 831,08	1 991 918,00	3 000,00	8 467 977,00	7 442 209,08	4 149 727,00	336 000,00	6 550 558,00	102 000,00	6 448 558,00	
2022	20 881 396,00	20 866 066,00	2 035 740,00	3 066,00	8 701 012,00	7 181 513,00	2 944 735,00	343 392,00	15 330,00	0,00	15 330,00	
2023	21 382 550,00	21 366 852,00	2 084 598,00	3 140,00	8 909 836,00	7 353 869,00	3 015 409,00	351 633,00	15 698,00	0,00	15 698,00	
2024	21 917 113,00	21 901 023,00	2 136 713,00	3 218,00	9 132 582,00	7 537 716,00	3 090 794,00	360 424,00	16 090,00	0,00	16 090,00	
2025	22 465 041,00	22 448 549,00	2 190 131,00	3 298,00	9 360 897,00	7 726 159,00	3 168 064,00	369 435,00	16 492,00	0,00	16 492,00	
2026	23 026 667,00	23 009 763,00	2 244 884,00	3 381,00	9 594 919,00	7 919 313,00	3 247 266,00	378 671,00	16 904,00	0,00	16 904,00	
2027	23 602 334,00	23 585 007,00	2 301 006,00	3 465,00	9 834 792,00	8 117 296,00	3 328 448,00	388 138,00	17 327,00	0,00	17 327,00	
2028	24 192 392,00	24 174 632,00	2 358 531,00	3 552,00	10 080 662,00	8 320 228,00	3 411 659,00	397 841,00	17 760,00	0,00	17 760,00	
2029	24 797 202,00	24 778 998,00	2 417 495,00	3 640,00	10 332 679,00	8 528 234,00	3 496 950,00	407 787,00	18 204,00	0,00	18 204,00	
2030	25 417 132,00	25 398 473,00	2 474 857,00	3 732,00	10 590 996,00	8 741 439,00	3 556 699,00	417 982,00	18 659,00	0,00	18 659,00	
2031	26 052 560,00	26 033 435,00	2 536 728,00	3 825,00	10 855 771,00	8 959 975,00	3 645 616,00	428 432,00	19 125,00	0,00	19 125,00	

2032	26 703 874,00	26 684 271,00	2 600 147,00	3 921,00	11 127 165,00	9 183 975,00	3 736 756,00	439 143,00	19 603,00	0,00	19 603,00
2033	27 371 471,00	27 351 378,00	2 665 150,00	4 019,00	11 405 344,00	9 413 574,00	3 830 175,00	450 122,00	20 093,00	0,00	20 093,00
2034	28 055 757,00	28 035 162,00	2 731 779,00	4 120,00	11 690 478,00	9 648 913,00	3 925 929,00	461 375,00	20 595,00	0,00	20 595,00
2035	28 757 151,00	28 736 041,00	2 800 073,00	4 222,00	11 982 740,00	9 890 136,00	4 024 077,00	472 909,00	21 110,00	0,00	21 110,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	19 086 219,53	17 057 864,41	7 398 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 355,12	2 028 355,12	378 303,00
Wykonanie 2019	20 389 647,42	18 281 660,42	7 597 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 987,00	2 107 987,00	211 252,00
Plan 3 kw. 2020	37 105 696,72	19 010 015,72	7 871 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095 681,00	18 095 681,00	6 973 004,00
Wykonanie 2020	29 066 423,61	18 800 339,63	7 336 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 083,98	10 266 083,98	832 389,60
2021	32 615 182,08	20 648 609,08	8 740 377,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966 573,00	11 966 573,00	5 151 599,00
2022	20 525 676,00	20 259 956,00	8 910 721,00	0,00	0,00	99 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 720,00	265 720,00	0,00
2023	21 026 830,00	20 754 733,00	9 124 578,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 097,00	272 097,00	0,00
2024	21 561 393,00	21 282 494,00	9 352 692,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 899,00	278 899,00	0,00
2025	22 109 321,00	21 823 450,00	9 586 509,00	0,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 871,00	285 871,00	0,00
2026	22 670 947,00	22 377 929,00	9 826 172,00	0,00	0,00	71 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 018,00	293 018,00	0,00
2027	23 246 614,00	22 946 272,00	10 718 826,00	0,00	0,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 342,00	300 342,00	0,00
2028	23 836 672,00	23 528 822,00	10 986 797,00	0,00	0,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 850,00	307 850,00	0,00
2029	24 441 482,00	24 125 936,00	10 581 713,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 546,00	315 546,00	0,00
2030	25 061 412,00	24 737 977,00	10 846 256,00	0,00	0,00	42 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 435,00	323 435,00	0,00
2031	25 696 840,00	25 365 319,00	11 117 412,00	0,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 521,00	331 521,00	0,00
2032	26 348 154,00	26 008 345,00	11 395 347,00	0,00	0,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 809,00	339 809,00	0,00
2033	27 015 751,00	26 667 447,00	11 680 231,00	0,00	0,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 304,00	348 304,00	0,00
2034	27 700 037,00	27 343 025,00	11 972 237,00	0,00	0,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 012,00	357 012,00	0,00
2035	28 401 431,00	28 035 494,00	12 271 543,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 937,00	365 937,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-275 881,98	0,00	1 280 009,95	0,00	0,00	1 280 009,95	275 881,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-64 894,71	0,00	1 004 127,97	0,00	0,00	1 004 127,97	64 894,71	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-6 275 035,00	0,00	6 275 035,00	5 335 802,00	5 335 802,00	939 233,00	939 233,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-1 901 711,28	0,00	6 275 035,26	5 335 802,00	1 875 642,36	939 233,26	26 068,92	0,00	0,00	
2021	-4 009 793,00	0,00	4 365 515,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 765 515,00	1 409 793,00	
2022	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	355 722,00	355 722,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>A)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 653,50	2 427 663,45	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 733,39	2 668 861,36	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	1 444 311,00	2 383 544,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	2 458 046,59	3 397 279,85	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 080,00	0,00	1 406 222,00	5 771 737,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	606 110,00	606 110,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 268 640,00	0,00	612 119,00	612 119,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 912 920,00	0,00	618 529,00	618 529,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 557 200,00	0,00	625 099,00	625 099,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 201 480,00	0,00	631 834,00	631 834,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 760,00	0,00	638 735,00	638 735,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	645 810,00	645 810,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	653 062,00	653 062,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	660 496,00	660 496,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 880,00	0,00	668 116,00	668 116,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 160,00	0,00	675 926,00	675 926,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	711 440,00	0,00	683 931,00	683 931,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	355 720,00	0,00	692 137,00	692 137,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 547,00	700 547,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłącznych ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,77%	11,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,51%	19,54%	x	x	x	x
2021	3,19%	10,38%	11,07%	11,63%	14,22%	TAK	TAK
2022	3,33%	5,16%	5,16%	12,03%	14,62%	TAK	TAK
2023	3,20%	5,03%	5,03%	9,33%	11,92%	TAK	TAK
2024	3,07%	4,90%	4,90%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	2,95%	4,78%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2026	2,83%	4,66%	x	7,88%	8,99%	TAK	TAK
2027	2,71%	4,54%	x	6,67%	7,77%	TAK	TAK
2028	2,60%	4,43%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2029	2,50%	4,33%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	2,39%	4,22%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2031	2,29%	4,12%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2032	2,20%	4,02%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2033	2,10%	3,93%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2034	2,01%	3,84%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2035	1,93%	3,75%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 360,00	87 360,00	87 360,00	31 463,75	31 463,75	31 463,75	61 291,08	61 291,08	61 291,08
Plan 3 kw. 2020	99 940,00	99 940,00	99 940,00	8 646 737,00	8 646 737,00	8 646 737,00	126 009,00	126 009,00	126 009,00
Wykonanie 2020	99 873,89	99 873,89	99 873,89	1 654 035,93	1 654 035,93	1 183 778,40	125 942,80	125 942,80	125 942,80
2021	0,00	0,00	0,00	6 343 558,00	6 343 558,00	6 343 558,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	63 751,08	61 291,08	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 228 728,00	9 228 728,00	8 646 737,00	8 864 330,00	45 569,00	8 818 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 306 764,48	1 306 764,48	1 183 778,40	7 915 369,86	45 568,92	7 869 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 862 073,00	6 862 073,00	6 343 558,00	6 862 073,00	0,00	6 862 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	56 544,51
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy

**Karol Burek**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.- Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie**

W 2021r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora GiPBP Nr 25/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r	%
1	2	3	4	5 /4:3/
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>412.000,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>56,67</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu JST	397.000,00	218.500,00	55,04
2	Dotacja z MKIDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki”	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>412.000,00</b>	<b>181.003,07</b>	<b>43,93</b>
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	285.350,00	129.723,45	45,46
2	Pochodne od wynagrodzeń	54.500,00	28.043,09	51,46
3	Pozostałe:	72.150,00	23.236,53	32,21
	- materiały, energia	37.750,00	13.611,36	36,06
	- usługi obce	30.900,00	8.638,61	27,96
	- podróże służbowe	1.500,00	66,86	4,46
	- pozostałe koszty rodzajowe	2.000,00	919,70	45,99
<b>III</b>	<b>Zysk ( strata) brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>52.496,93</b>	<b>0,00</b>
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>52.496,93</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2021r. przychody zrealizowano w wysokości 233.500,00 zł, które stanowiły 56,67 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu gminy w wysokości 218.500,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wynosiły 181.003,07 zł i stanowiły 43,93 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 157.766,54 zł oraz zużycie materiałów i energii 13.611,36 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2021r. wynosił 52.496,93 zł.

Należności na dzień 30 czerwca bieżącego roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021r nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Planowana dotacja budżetowa będzie wystarczająca do realizacji zadań biblioteki.

**GMINNA I POWIATOWA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Rzecznowie  
27-353 Rzecznów  
NIP 509-000-97-10 Regon 673021883  
tel./fax (48) 616-70-56

**DYREKTOR**  
Gminnej i Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Rzecznowie  
*K. Wojtowicz*  
*mgr Krystyna Wojtowicz*

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ za I półrocze 2021 r.

W 2021 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 14/2020 Dyrektora SPZPOZ z dnia 27 listopada 2020r. Realizacja planu za I półrocze 2021 r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.231.944,38</b>	<b>58,66</b>
	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	<b>2.090.000,00</b>	<b>1.219.125,66</b>	<b>58,33</b>
1.	- finansowanych z NFZ	<b>2.090.000,00</b>	<b>1.219.125,66</b>	<b>58,33</b>
2.	Pozostałe przychody	<b>10.000,00</b>	<b>12.818,72</b>	<b>128,19</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem , w tym:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.114.020,50</b>	<b>53,05</b>
1.	Amortyzacja	<b>26.000,00</b>	<b>14.263,62</b>	<b>54,86</b>
2.	Zużycie materiałów	<b>115.500,00</b>	<b>59.984,92</b>	<b>51,93</b>
3.	Zużycie energii, wody, gazu	<b>48.000,00</b>	<b>19.885,34</b>	<b>41,42</b>
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	<b>70.000,00</b>	<b>66.172,54</b>	<b>94,53</b>
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	<b>60.000,00</b>	<b>44.137,68</b>	<b>73,56</b>
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	<b>1.540.000,00</b>	<b>796.880,40</b>	<b>51,74</b>
7.	Pochodne od wynagrodzeń	<b>209.000,00</b>	<b>101.521,70</b>	<b>48,57</b>
8.	Podatek i opłaty lokalne	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Podróże służbowe	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	<b>27.000,00</b>	<b>11.174,30</b>	<b>41,39</b>
11.	Pozostałe koszty	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zysk(strata) brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>117.923,88</b>	<b>0,00</b>
1.	Podatek dochodowy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>117.923,88</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2021 r przychody zrealizowano w wysokości 1.231.944,38 zł które stanowiły 58,66 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia które stanowiły 98,95 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wynajmu wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz odsetki od lokat.

Łączne koszty za I półrocze wyniosły 1.114.020,50 zł i stanowiły 53,05 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 898.402,10 zł, i usługi materialne w wysokości 66.172,54 zł.

SPZPOZ w Rzecznowie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Prawidłowo realizuje plan przychodów, które pokrywają planowane koszty. Przychody w 2021 r ustalono na tym samym poziomie co koszty.

W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości 117.923,88 zł.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2021 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	212.035,23	0,00
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	207.689,11	0,00
	- pozostałych	4.346,12	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	101.975,21	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	101.975,21	0,00
	-zobowiązania publicznoprawne	50.517,53	0,00
	-zobowiązania z tytułu zakupu energii	677,21	0,00
	-zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	27.270,47	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	23.510,00	0,00

Stan należności na 30 czerwca br. wynosił 212.035,23 zł, wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 101.975,21 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2021r wynosił :

- na rachunku podstawowym – 175.743,27 zł

- środki pieniężne na lokacie – 249.602,82 zł.

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Rzecznowie  
lek. med. Maciej Grekowiak