

**ZARZĄDZENIE NR 17/2022**  
**WÓJTA GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 23 marca 2022 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzecznów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r, poz.559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. 2021 r, poz. 305 z późn. zm) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,.
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2021 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie** sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

**Karol Burek**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

### 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 zł,
z tego ;	
a) dochody bieżące w kwocie	20.416.894 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	15.000 zł,
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	20.076.172 zł,
z tego ;	
a) wydatki bieżące w kwocie	19.816.172 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	260.000 zł,
3) Nadwyżkę budżetu w kwocie	355.722 zł,
4) Rozchody w kwocie	355.722 zł,
z tytułu spłaty pożyczki.	

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

Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 10.883.060,47 zł z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.441.937,47 zł, a dochody majątkowe o kwotę 8.441.123,00 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 11.820.150,24 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.271.975,47 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 10.548.174,77 zł. W ciągu omawianego okresu wynik budżetu z nadwyżkowego w kwocie 355.722,00 zł stał się deficytowy w kwocie 581.367,77 zł. Planowany deficyt został sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 581.367,77 zł. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała na rachunek budżetu w 2020 r w kwocie 2.600.000 zł, a do budżetu roku 2021 zaangażowano kwotę 1.477.253,77 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.122.746,23 zł zostały zaangażowane do budżetu 2022 roku.

Wielkość rozchodów uległa zwiększeniu o kwotę 1.643.969,00 zł z tytułu przelewu na rachunek lokaty utworzonej ze środków pochodzących z uzupełniającej subwencji ogólnej otrzymanej w m-cu grudniu 2021 roku na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną gminy do wykorzystania w latach 20221-2024.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtował się następująco:

- |           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| <b>1)</b> | Plan dochodów w łącznej kwocie  | 31.314.954,47 zł, |
|           | z tego ;  |                   |
|           | a) dochody bieżące w kwocie   | 22.858.831,47 zł, |
|           | b) dochody majątkowe w kwocie   | 8.456.123,00 zł,  |
| <b>2)</b> | Plan wydatków w łącznej kwocie  | 31.896.322,24 zł, |
|           | z tego ;  |                   |
|           | a) wydatki bieżące w kwocie   | 21.088.147,47 zł, |
|           | b) wydatki majątkowe w kwocie   | 10.808.174,77 zł, |
| <b>3)</b> | Deficyt budżetu w kwocie  | 581.367,77 zł,    |
| <b>4)</b> | Planowane przychody budżetu w kwocie  | 2.581.058,77 zł,  |
|           | z tytułu:   |                   |
|           | a) wolnych środków w kwocie 1.103.805,00 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 1.477.253,77 zł. |                   |
| <b>5)</b> | Planowane rozchody budżetu w kwocie 1.999.691,00 zł, z tytułu:  |                   |
|           | a) spłaty pożyczki w kwocie 355.722,00 zł,  |                   |
|           | b) przelew na rachunek lokaty kwocie 1.643.969,00 zł.   |                   |

## 1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021r.	Wykonanie dochodów za 2021r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6

1	Dochody ogółem w tym:	31.314.954,47	31.688.350,58	101,19	100,00
	bieżące	22.858.831,47	23.231.101,16	101,63	73,31
	majątkowe	8.456.123,00	8.457.249,42	100,01	26,69

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 31.314.954,47 zł, a wykonano w wysokości 31.688.350,58 zł co stanowi 101,19 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 23.231.101,16 zł i stanowiły 101,63 % planu ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 8.457.249,42 zł i stanowiły 100,01% planu ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 3.837.105,76 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	Plan dochodów na 2021r.	Wykonanie dochodów za 2021r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>22.858.831,47</b>	<b>23.231.101,16</b>	<b>101,63</b>	<b>73,31</b>
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	6.157.518,00	6.543.471,05	106,27	<b>20,65</b>
	<b>1.Udziały w podatku dochodowym</b>	1.994.918,00	2.164.148,32	108,48	<b>6,83</b>
	a) od osób fizycznych	1.991.918,00	2.156.116,00	97,15	<b>6,80</b>
	b) od osób prawnych	3.000,00	8.032,32	267,74	0,02
	<b>2.Wpływy z podatków i opłat w tym:</b>	1.903.028,00	2.077.285,84	109,15	<b>6,56</b>
	a) podatek od nieruchomości	336.120,00	345.542,78	102,80	1,09
	b) podatek rolny	754.000,00	793.754,48	105,27	2,50
	c) podatek leśny	57.000,00	57.563,63	100,99	0,19
	d) podatek od środków transportowych	70.000,00	82.155,41	117,36	0,26
	f) podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.700,00	2.542,00	149,53	0,01
	g) podatek od spadków i darowizn	5.000,00	7.112,00	142,24	0,02
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	83.000,00	97.993,00	118,06	0,31
	i) wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	10.857,00	120,63	0,03
	j) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów				

	alkoholowych w obrocie hurtowym	7.862,00	7.861,78	99,99	0,02
	k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.146,00	73.714,52	100,78	0,23
	l) pozostałe podatki i opłaty	450.100,00	585.693,46	130,13	1,85
	ł) opłaty za korzystanie z wyżywienia	50.000,00	6.001,00	12,00	0,02
	m) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.100,00	5.707,60	139,21	0,02
	n) wpływy z różnych opłat	2.000,00	787,18	39,36	0,00
	<b>3. Dochody z majątku</b>	<b>101.545,00</b>	<b>108.119,80</b>	<b>106,47</b>	<b>0,34</b>
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101.545,00	108.119,80	106,47	<b>0,34</b>
	<b>4. Pozostałe dochody własne</b>	<b>2.158.027,00</b>	<b>2.193.917,09</b>	<b>101,66</b>	<b>6,92</b>
2.	Dotacje celowe z tego:	7.652.329,47	7.645.549,61	99,91	<b>24,13</b>
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.191.035,47	7.188.180,58	99,96	22,67
	b) na zadania własne	377.314,00	375.569,03	99,54	1,19
	c) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	34.000,00	34.000,00	100,00	0,11
	e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49.980,00	47.800,00	95,64	0,15
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	53.000,00	46.097,50	92,19	0,14
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.800,00	1.800,00	100,00	0,01
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	158.070,00	158.069,00	100,00	0,50

6.	Subwencja ogólna w tym:	8.836.114,00	8.836.114,00	100,00	<b>27,88</b>
	a) część oświatowa	3.324.623,00	3.324.623,00	100,00	10,49
	b) część wyrównawcza	5.002.925,00	5.002.925,00	100,00	15,79
	c) część równoważąca	147.429,00	147.429,00	100,00	0,47
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej	361.137,00	361.137,00	100,00	1,13
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8.456.123,00</b>	<b>8.457.249,42</b>	<b>100,01</b>	<b>26,69</b>
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	140.000,00	140.965,05	100,69	0,44
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6290)	20.000,00	21.455,35	107,28	0,07
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	5.081.283,00	5.081.281,78	100,00	16,04
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257)	1.199.052,00	1.199.051,04	100,00	3,78
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	1.800.788,00	1.800.788,00	100,00	5,68
6.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	165.000,00	163.708,20	99,22	0,52
7.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie				

porozumień (umów) między jst (§ 6630)	50.000,00	50.000,00	100,00	0,16
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31.314.954,47</b>	<b>31.688.350,58</b>	<b>101,19</b>	<b>100,00</b>

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje celowe i subwencja.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w następujących działach:

- 801 Oświata i wychowanie w związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym 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.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 31 grudnia 2021r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4
1.	Należności za wodę i ścieki wraz z odsetkami	27.872,96	27.777,65
2.	Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wraz z odsetkami	1.110,85	1.110,85
3.	Z tytułu wynajmu autobusów	17.452,57	17.452,57
4.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami	271.230,51	222.206,51
5.	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	349.826,94	349.826,94
6.	Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	76.053,47	71.473,47
	<b>Należności ogółem:</b>	<b>743.547,30</b>	<b>689.847,99</b>

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 27.777,65 zł i stanowią 0,08 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższe zaległości wystawiono 192 szt. wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 1.110,85 zł i stanowią 0,01 % wykonanych dochodów ogółem. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie upominawcze. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w roku 2022.

Zaległości podatkowe wynoszą 222.206,51 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości - 127.465,89 zł

– w podatku rolnym	-	71.757,04 zł
– w podatku leśnym	-	3.183,58 zł
– w podatku od środków transportowych	-	12.096,00 zł
– w podatku od czynności cywilnoprawnych	-	160,00 zł
– z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7.544,00 zł

Zaległości podatkowe stanowią 0,70 % wykonanych dochodów ogółem i są niższe o 8.666,36 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 292 sztuk upomnień na kwotę 137.679,89 zł i 125 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 94.430,40 zł.

W wyniku prowadzonej egzekucji Urzędy Skarbowe w Zwoleniu, Radomiu, Kielcach i Warszawie zainkasowały kwotę 32.949,24 zł.

Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 551.042,62 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 1,74% 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 349.826,94 zł i stanowiły 1,10 % wykonanych dochodów ogółem. Wobec dłużników prowadzone były następujące postępowania:

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

Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 71.473,47 zł (w tym koszty upomnienia 997,60 zł). Z tego wystawiono 65 tytułów wykonawczych na kwotę 17.237,60 oraz 373 szt. upomnień na kwotę 94.604,50 zł.

**Wykorzystanie dotacji i środków na cele bieżące i inwestycyjne w ramach zadań zleconych oraz własnych za 2021 rok przedstawia się następująco:**

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/



<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone</b>	<b>7.191.035,47</b>	<b>7.188.180,58</b>	<b>7.191.035,47</b>	<b>7.188.180,58</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>
<b>010-01095§2010</b>	606.848,27	606.848,27	606.848,27	606.848,27	100,00	100,00
010-01095§4210			11.898,99	11.898,99		100,00
010-01095§4430			594.949,28	594.949,28		100,00
<b>750-75011§2010</b>	112.333,00	112.333,00	112.333,00	112.333,00	100,00	100,00
750-75011§4010			66.411,00	66.411,00		100,00
750-75011§4040			5.000,00	5.000,00		100,00
750-75011§4110			13.566,00	13.566,00		100,00
750-75011§4120			3.180,00	3.180,00		100,00
750-75011§4210			4.365,00	4.365,00		100,00
750-75011§4300			19.811,00	19.811,00		100,00
<b>750-75056§2010</b>	16.711,00	16.711,00	16.711,00	16.711,00	100,00	100,00
750-75056§3020			6.146,00	6.146,00		100,00
750-75056§3040			10.000,00	10.000,00		100,00
750-75056§4210			565,00	565,00		100,00
<b>751-75101§2010</b>	917,00	917,00	917,00	917,00	100,00	100,00
751-75101§4210			917,00	917,00		100,00
<b>801-80153§2010</b>	37.861,20	36.992,16	37.861,20	36.992,16	97,70	97,70
801-80153§4210			234,81	0,00		0,00
801-80153§4240			37.626,39	36.992,16		98,31
<b>852-85203§2010</b>	908.274,00	908.268,26	908.274,00	908.268,26	99,99	99,99
852-85203§4010			540.704,00	540.703,78		99,99
852-85203§4040			35.248,00	35.247,47		99,99
852-85203§4110			100.045,00	100.044,65		99,99
852-85203§4120			9.308,00	9.306,93		99,99
852-85203§4210			85.789,00	85.789,00		100,00
852-85203§4220			40.065,00	40.065,00		100,00
852-85203§4260			7.297,00	7.296,32		99,99
852-85203§4270			3.615,00	3.614,21		99,97
852-85203§4300			50.598,00	50.597,03		100,00
852-85203§4360			6.599,00	6.598,57		99,99
852-85203§4430			5.813,00	5.812,30		99,99

852-85203§4440			17.503,00	17.503,00		100,00
852-85203§4700			5.690,00	5.690,00		100,00
<b>855-85501§2060</b>	3.994.835,00	3.992.961,21	3.994.835,00	3.992.961,21	99,95	99,95
855-85501§3110			3.960.879,00	3.959.006,96		99,95
855-85501§4010			26.023,00	26.023,00		100,00
855-85501§4040			2.236,00	2.235,19		99,99
855-85501§4110			4.100,00	4.100,00		100,00
855-85501§4120			599,00	598,66		99,99
855-85501§4210			222,00	221,40		99,99
855-85501§4440			776,00	776,00		100,00
<b>855-85502§2010</b>	1.502.000,00	1.501.894,03	1.502.000,00	1.501.894,03	99,99	99,99
855-85502§3110			1.371.514,00	1.371.411,25		99,99
855-85502§4010			31.865,00	31.864,99		99,99
855-85502§4040			2.236,00	2.235,19		99,99
855-85502§4110			92.532,00	92.531,09		99,99
855-85502§4120			654,00	653,05		99,99
855-85502§4210			1.904,00	1.904,00		100,00
855-85502§4300			519,00	518,46		99,99
855-85502§4440			776,00	776,00		100,00
<b>855-85503§2010</b>	160,00	160,00	160,00	160,00	100,00	100,00
855-85503§4210			160,00	160,00		100,00
<b>855-85513§2010</b>	11.096,00	11.095,65	11.096,00	11.095,65	99,99	99,99
855-85513§4130			11.096,00	11.095,65		99,99
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>377.314,00</b>	<b>375.569,03</b>	<b>377.314,00</b>	<b>375.569,03</b>	<b>99,53</b>	<b>99,53</b>
<b>801-80104§2030</b>	<b>98.557,00</b>	98.557,00	98.557,00	98.557,00	100,00	100,00
801-80104§4010			98.557,00	98.557,00		100,00
<b>802-85213§2030</b>	5.110,00	5.109,53	5.110,00	5.109,53	99,99	99,99
852-85213§4130			5.110,00	5.109,53		99,99
<b>852-85214§2030</b>	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	100,00	100,00
852-85214§3110			10.868,00	10.868,00		100,00
852-85216§2030	58.373,00	58.373,00	58.373,00	58.373,00	100,00	100,00
852-85216§3110			58.373,00	58.373,00		100,00
<b>852-85219§2030</b>	80.355,00	80.201,00	80.355,00	80.201,00	99,80	99,80
852-85219§4010			56.153,00	55.999,00		99,72
852-85219§4040			14.612,00	14.612,00		100,00

852-85219§4110			8.226,00	8.226,00		100,00
852-85219§4120			1.364,00	1.364,00		100,00
<b>852-85228§2030</b>	48.552,00	48.552,00	48.552,00	48.552,00	100,00	100,00
852-85228§4010			48.552,00	48.552,00		100,00
<b>852-85230§2030</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		100,00
852-85230§3110			26.000,00	26.000,00		100,00
<b>854-85415§2030</b>	49.499,00	47.908,50	49.499,00	47.908,50	96,78	96,78
854-85415§3240			49.499,00	47.908,50		96,78
<b>Dotacje na programy i projekty z udziałem środków UE</b>	<b>6.280.335,00</b>	<b>6.280.332,82</b>	<b>6.280.335,00</b>	<b>6.280.332,82</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
<b>900-90005§6207</b>	5.081.283,00	5.081.281,78	5.081.283,00	5.081.281,78	99,99	99,99
900-90005§6257			5.081.283,00	5.081.281,78		99,99
<b>900-90005§6257</b>	1.199.052,00	1.199.051,04	1.199.052,00	1.199.051,04	99,99	99,99
900-90005§6057			1.199.052,00	1.199.051,04		99,99
<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600-60017§6630</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
600-60017§6050			50.000,00	50.000,00		100,00
<b>921-92116§2320</b>	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
921-92116§2480			34.000,00	34.000,00		100,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</b>	<b>214.980,00</b>	<b>211.508,20</b>	<b>214.980,00</b>	<b>211.508,20</b>	<b>98,38</b>	<b>98,38</b>
<b>754-75412§2710</b>	39.980,00	37.800,00	39.980,00	37.800,00	94,54	94,54
754-75412§4210			39.980,00	37.800,00		94,54
<b>921-92109§2710</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
921-92109§4210			10.000,00	10.000,00		100,00
<b>754-75412§6300</b>	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00

754-75412§6230			125.000,00	125.000,00		100,00
<b>921-92109§6300</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
926-92109§6050			10.000,00	10.000,00		100,00
<b>926-92695§6300</b>	30.000,00	28.708,20	30.000,00	28.708,20	95,69	95,69
926-92695§6050			30.000,00	28.708,20		95,69
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>53.000,00</b>	<b>46.097,50</b>	<b>53.000,00</b>	<b>46.097,50</b>	<b>86,97</b>	<b>86,97</b>
<b>900-90026§2460</b>	53.000,00	46.097,50	53.000,00	46.097,50	86,97	86,97
900-90026§4300			53.000,00	46.097,50		86,97
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801-80101§2700</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
801-80101§4170			1.800,00	1.800,00		100,00
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.</b>	<b>1.800.788,00</b>	<b>1.800.788,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.819,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,88</b>
<b>754-75412§6280</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
754-75412§6050			15.000,00	15.000,00		100,00
<b>758-75802§6280</b>	1.785.788,00	1.785.788,00	142.000,00	141.819,00	100,00	99,87
010-01010§6050			142.000,00	141.819,00		99,87

<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>158.070,00</b>	<b>158.069,00</b>	<b>158.070,00</b>	<b>158.069,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
<b>801-80101§2180</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
801-80101§4240			120.000,00	120.000,00		100,00
<b>851-85195§2180</b>	31.670,00	31.669,00	31.670,00	31.669,00	99,99	99,99
851-85195§3020			648,00	647,22		99,99
851-85195§4170			3.500,00	3.500,00		100,00
851-85195§4210			22.522,00	22.521,78		99,99
851-85195§4270			5.000,00	5.000,00		100,00
<b>852-85295§2180</b>	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00	100,00
852-85295§4010			6.400,00	6.400,00		100,00
<b>Ogółem</b>	<b>16.161.322,47</b>	<b>16.146.345,13</b>	<b>14.517.534,47</b>	<b>14.502.376,13</b>	<b>99,91</b>	<b>99,89</b>

Na realizację zadań zleconych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 wynosił 7.191.035,47 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 7.188.180,58 zł co stanowi 99,91% planu rocznego.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – otrzymano kwotę 606.848,27 zł i przeznaczono na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju dla rolników i na obsługę z tym związaną,
- 2) ewidencji ludności i USC – otrzymano kwotę 112.333,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika referatu USC oraz na wydatki związane z utrzymaniem referatu np. materiały biurowe, zakup wyposażenia, serwisowanie programów,
- 3) przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań otrzymano kwotę 16.711,00 zł,
- 4) prowadzenie rejestru wyborców 917,00 zł,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 36.992,16 zł,
- 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 908.268,26 zł,

7) świadczenia w dziale 855 Rodzina wydatkowano w wysokości 5.506.110,89 zł na:

- świadczenia wychowawcze 3.992.961,21 zł,
- świadczenie rodzinne 1.501.894,03 zł,
- karta dużej rodziny 160,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne 11.095,65 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,91%. Wydatkowane zostały zgodnie z wytycznymi, a niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa zgodnie z terminem określonym w art. 251 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację zadań własnych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 wynosił 377.314,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 375.569,03 zł co stanowi 99,53 % planu rocznego. Realizując powyższe zadania gmina spełniła obowiązek ustawowy i do wybranych zadań sfinansowanych dotacją wniosła swój wkład własny zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych.

W ramach w/w środków gmina zrealizowała następujące zadania:

- dofinansowano działalność oddziału przedszkolnego w kwocie 98.557,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność przedszkola pochodziły z dochodów własnych gminy),
- opłacono składki zdrowotne dla 12 osób na kwotę 5.109,53 zł (w całości środki dotacji),
- dokonano wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków celowych, wydatkowano kwotę 14.468,80 zł z czego kwota 10.868,00 zł to środki dotacji,
- dokonano wypłaty zasiłków stałych na kwotę 58.374,26 zł, z czego kwota 58.373,00 zł to środki dotacji,
- dofinansowano działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 80.201,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność ośrodka pochodziły z dochodów własnych gminy),
- dofinansowanie usług opiekuńczych, którymi objęto 17 osoby/rodziny przy koszcie 208.759,32 zł oraz wpływach z odpłatności w wysokości 16.102,22 zł i otrzymanej dotacji w kwocie 48.552 zł,
- dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 26 dzieci z 13 rodzin na kwotę 33.544,50 zł z czego kwota 26.000,00 zł to środki dotacji,
- udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 50.430,00 zł, która została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w kwocie 47.908,50 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2.521,50 zł tj. 5 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.

Dotacje na programy i projekty z udziałem środków z UE zaplanowaliśmy w wysokości 6.280.335,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 6.280.332,82 zł co stanowi 99,99 % przyjętego planu. Powyższe środki dotyczą zadania „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą” (projekt realizowany w partnerstwie).

Środki dotacyjne dla partnerów: Gminy Solec nad Wisłą i Ciepeliów wynosiły 5.081.281,78 zł, natomiast środki lidera-Gminy Rzecznów to kwota 1.199.051,04 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień między JST wpłynęły w wysokości 84.000,00 zł i zostały przeznaczone na:

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów,
- działalność Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST wyniosły

211.508,20 zł, i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zakup sprzętu środków ochrony indywidualnej strażaków dla OSP Rzecznów i Grabowiec w kwocie 37.800,00 zł,
- na zakup samochodu dla OSP Grabowiec w kwocie 100.000,00 zł oraz na modernizację budynku wymienionej strażnicy w kwocie 25.000,00 zł,
- na zakup i wyposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” w kwocie 48.708,20zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w wysokości 46.097,50 zł, tj. 86,97% planu i pochodziły z WFOŚiGW, i zostały przeznaczone na realizację zadania „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów” oraz na realizację zadania „Czyste powietrze”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie 1.800,00 zł, tj. 100,00 % planu i pochodziły z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi”, i zostały przeznaczone na wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonano w kwocie 1.800.788,00 zł tj. 100,00 % planu i pochodziły one z następujących źródeł:

- WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Działania termomodernizacyjne na budynku Remizy OSP Rzechów poprzez wymianę bramy garażowej” w kwocie 15.000,00 zł,
- z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.485.788,00 zł oraz inwestycji w zakresie wodociągów i

zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł. W 2021 r. została wykorzystana kwota 141.819,00 zł na realizację zadania pn. „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” (zadanie w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę). Pozostały do wykorzystania środki w łącznej kwocie 1.643.969,00 zł zostały uchwałą Nr XXXVII.213.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29 grudnia 2021r. wprowadzone do planu rozchodów jako przelew na rachunek lokaty w kwocie 1.643.969,00 zł.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Rzecznów z dnia 12 stycznia 2022 r Nr XXXVIII.219.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2022 Nr XXXVII.212.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29 grudnia 2021 roku, oraz Nr XXXVIII.220.2022 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII.211.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2022-2035, powyższe środki w kwocie 1.643.969,00 zł zostały rozdysponowane w sposób następujący:

- w roku 2022 wprowadzono do planu przychodów budżetu kwotę 843.969,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych celem pokrycia deficytu w związku z wprowadzeniem zadań pn: „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)” w kwocie 685.788,00 zł oraz „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borcuchy gmina Rzecznów” w kwocie 158.181,00 zł.
- w 2023r. do planu przychodów wprowadzono pozostałą kwotę 800.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych jako źródło finansowania inwestycji w zakresie kanalizacji.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowaliśmy w wysokości 158.070,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 158.069,00 zł co stanowi 99,99 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację następujących zadań ujętych w rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 120.000,00 zł, na finansowanie programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów poprzez zakup wyposażenia technicznego,
- 85195 Pozostała działalność w kwocie 31.669,00 zł na realizacją zadania polegającego na transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacją punktów informacji telefonicznej,



– 85295 Pozostała działalność w kwocie 6.400,00 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

## 2. Wydatki budżetu

L.p.	Treść	Plan Wydatków na 2021r	Wykonanie wydatków za 2021r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	21.088.147,47	19.393.995,40	91,97	64,35
	Wynagrodzenia i pochodne	8.525.735,00	8.009.602,49	93,95	26,58
	Dotacje	454.502,00	454.501,99	100,00	1,51
	Pozostałe	12.107.910,47	10.929.890,92	90,27	36,26
2.	Wydatki majątkowe	10.808.174,77	10.744.886,91	99,41	35,65
	Wydatki ogółem	31.896.322,24	30.138.882,31	94,49	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 30.138.882,31 zł tj.: 94,49 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 64,35 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 10.744.886,91 zł tj. w 99,41 % uchwalonego planu i stanowiły 35,65 % wydatków ogółem.

### Realizacja planowanych wydatków budżetu za 2021r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan wydatków na 2021r	Wykonanie Wydatków za 2021r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.012.880,27	1.853.936,49	92,10	6,15
600	Transport i łączność	1.283.324,77	1.210.444,91	94,32	4,02
630	Turystyka	6.000,00	6.000,00	100,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	312.000,00	284.656,65	91,24	0,94
750	Administracja publiczna	3.159.753,00	2.852.299,94	90,27	9,46
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	917,00	917,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.323.236,00	2.231.845,13	96,07	7,41

	i ochrona przeciwpożarowa				
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	107.008,39	97,28	0,36
758	Różne rozliczenia	110.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.976.111,20	5.469.118,41	91,52	18,15
851	Ochrona zdrowia	112.678,00	100.887,77	89,54	0,33
852	Pomoc społeczna	1.871.428,00	1.706.843,11	91,21	5,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	534.352,00	416.043,24	77,86	1,38
855	Rodzina	5.563.219,00	5.540.404,08	99,59	18,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.837.423,00	7.717.754,67	98,47	25,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537.000,00	519.176,47	96,68	1,72
926	Kultura fizyczna	146.000,00	121.546,05	83,25	0,40
	<b>Ogółem</b>	<b>31.896.322,24</b>	<b>30.138.882,31</b>	<b>94,49</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 900 – 25,61%, w dziale rodzina 855- 18,38% oraz dziale 801 i 854 – łącznie 19,53%.

Zmniejszony stopień realizacji planu wydatków nastąpił w dziale 854, rozdział 85401 w wyniku stanu epidemiologicznego wywołanego przez COVID-19 w szkołach przystąpiono do nauki zdalnej, co spowodowało zaprzestanie wydawania posiłków,

### Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 2021r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>481 000,00</b>	<b>472 779,50</b>	<b>98,29%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481 000,00	472 779,50	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	241 721,50	97,08%
			Budowa awaryjnej studni głębinowej w miejscowości Podkońce	89 000,00	87 902,50	98,77%
			Budowa kanalizacji w miejscowościach: Podkońce, Płósy, Rzechów-Kolonia , Stary Rzechów	18 000,00	12 000,00	66,67%

			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	141 819,00	<b>99,87%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	231 058,00	<b>99,59%</b>
			Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	232 000,00	231 058,00	<b>99,59%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 123 324,77</b>	<b>1 120 843,44</b>	<b>99,78%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 771,00	63 771,00	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 771,00	63 771,00	<b>100,00%</b>
			Pomocy finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1902 W Rzecznów-Grabowiec-Mołdawa w miejscowości Wólka Modrzejowa Kolonia od km 7+040 do km 7+865 o długości 825m”	63 771,00	63 771,00	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	558 553,77	556 929,77	<b>99,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 553,77	556 929,77	<b>99,71%</b>
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów ( działki 243 i 374)	6 000,00	6 000,00	<b>100,00%</b>
			Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola	433 753,77	433 753,77	<b>100,00%</b>
			Budowa drogi w miejscowości Grabowiec ( dokumentacja geodezyjna- podział działek)	8 800,00	8 800,00	<b>100,00%</b>
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi w miejscowości Rzecznów	20 000,00	19 680,00	<b>98,40%</b>
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi w miejscowości Rzecznówek	20 000,00	18 696,00	<b>93,48%</b>
			Podniesienie bezpieczeństwa pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Pasztowa Wola poprzez otwarcie ciągów komunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	<b>100,00%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	501 000,00	500 142,67	<b>99,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	500 142,67	<b>99,83%</b>

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów (Obręb Rzechów Wieś), działka nr ewid.71	501 000,00	500 142,67	99,83%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 500,00</b>	<b>234 520,00</b>	<b>96,31%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 500,00	234 520,00	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 500,00	234 520,00	96,31%
			Dostosowanie pomieszczeń po byłym Przedszkolu w Pawliczce na potrzeby lokalowe gminy Rzeczników	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Pawliczka	80 000,00	78 720,00	98,40%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (placówek oświatowych i opieki zdrowotnej należących do majątku Gminy Rzeczników)	20 000,00	12 300,00	61,50%
			Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe	43 500,00	43 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>93,95%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	20 200,00	93,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	20 200,00	93,95%
			Montaż barierek ochronnych w Urzędzie Gminy w Rzecznowie	13 000,00	11 700,00	90,00%
			Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej w Urzędzie Gminy w Rzecznowie( piętro II)	8 500,00	8 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 973 000,00</b>	<b>1 968 453,78</b>	<b>99,77%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla potrzeb KPP w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

			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	1 953 000,00	1 948 453,78	<b>99,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	575 918,78	<b>99,81%</b>
			Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z modernizacją budynku OSP w Grabowcu	366 000,00	365 978,78	<b>99,99%</b>
			Budowa placu manewrowego przy boksach garażowych OSP Pawliczka	146 000,00	145 140,00	<b>99,41%</b>
			Dostawa i montaż garażu blaszanego dla potrzeb OSP Jelanka celem zapewnienia gotowości bojowej	13 000,00	12 800,00	<b>98,46%</b>
			Działania termomodernizacyjne na budynku Remizy OSP Rzechów poprzez wymianę bramy garażowej	17 000,00	17 000,00	<b>100,00%</b>
			Modernizacja bram garażowych w budynku OSP Grabowiec	35 000,00	35 000,00	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00	1 112 535,00	<b>99,69%</b>
			Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla jednostki OSP w Grabowcu	1 116 000,00	1 112 535,00	<b>99,69%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	<b>100,00%</b>
			Dotacja na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x4 dla OSP Rzecznów	250 000,00	250 000,00	<b>100,00%</b>
			Dotacja na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup namiotu ratowniczego	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 798 850,00</b>	<b>6 777 839,13</b>	<b>99,69%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 798 850,00	6 777 839,13	<b>99,69%</b>

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 052,00	1 199 051,04	<b>100,00%</b>
			(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą "	1 199 052,00	1 199 051,04	<b>100,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 515,00	497 506,31	<b>95,95%</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	497 506,31	<b>95,95%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 081 283,00	5 081 281,78	<b>100,00%</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 )	3 396 193,00	3 396 192,36	<b>100,00%</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 )	1 685 090,00	1 685 089,42	<b>100,00%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	<b>100,00%</b>
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Rzecznowie	20 000,00	20 000,00	<b>100,00%</b>
			Zagospodarowanie terenu gminy Rzecznów w sołectwie Rybiczyna poprzez ułożenie kostki brukowej oraz zakup ławek i koszy przy świetlicy wiejskiej	50 000,00	50 000,00	<b>100,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 000,00</b>	<b>80 251,06</b>	<b>82,73%</b>
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	80 251,06	<b>82,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	80 251,06	<b>82,73%</b>
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej gminy Rzecznów w miejscowości Pasztowa Wola - Kolonia poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw	24 000,00	19 138,80	<b>79,75%</b>

			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej gminy Rzecznów w miejscowości Pawliczka poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw	24 000,00	19 138,80	79,75%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej gminy Rzecznów w miejscowości Wólka Modrzejowa poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw	25 000,00	19 138,80	76,56%
			Zagospodarowanie terenu gminy Rzecznów w Sołectwie Michałów poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw	24 000,00	22 834,66	95,14%
<b>Razem</b>				10 808 174,77	10 744 886,91	<b>99,41%</b>

Zadanie pn. „Budowa awaryjnej studni głębinowej w miejscowości Podkońce” wykonano zgodnie z umową nr 9/2021 z dnia 18.01.2021r na kwotę 87.902,50 zł.

„Budowa kanalizacji w miejscowościach: Podkońce, Płósy, Rzechów-Kolonia , Stary Rzechów” w ramach zadania wykonano doradztwo inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej za kwotę 12.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr 79/2021 z dnia 01.04.2021r.

Na podstawie umowy nr 50/2021 z dnia 25.05.2021r zrealizowano zadanie pn. „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” na kwotę 141.819,00 zł.

„Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej” dokonano na podstawie przetargu nieograniczonego, zgodnie z umową nr 38/2021 z dnia 27.04.2021r. na kwotę 231.058,00 zł.

Na podstawie umowy nr 149/2021 z dnia 01.12.2021r. udzieliliśmy pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego na realizację zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1902 W Rzecznów-Grabowiec-Mołodawa w miejscowości Wólka Modrzejowa Kolonia od km 7+040 do km 7+865 o długości 825m” w wysokości 63.771,00 zł.

Zgodnie z umową nr 159/2021 z dnia 01.12.2021r. wykonano mapę do celów projektowych w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów (działki 243 i 374)” na kwotę 6.000,00 zł.

W ramach środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w 2020 r. w kwocie 2.600.000,00 zł, zostały w 2021 roku wykorzystane środki

w kwocie 1.477.253,77 zł. W ramach tych środków oraz przy udziale środków własnych budżetu w kwocie 112.535,00 zł, z zastosowaniem procedury zamówień publicznych w 2021r. wykonano następujące zadania na kwotę 1.589.788,77 zł:

- „Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola” w kwocie 433.753,77 zł (źródłem pokrycia w/w inwestycji są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- „Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe” w kwocie 43.500,00 zł (źródłem pokrycia inwestycji są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- „Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla jednostki OSP w Grabowcu” w kwocie 1.112.535 zł (źródłem pokrycia zakupu inwestycyjnego są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł i dochody własne gminy w kwocie 112.535,00 zł).

Pozostałe niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.010.211,23 zł zostały zaangażowane do planu budżetu 2022 roku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi w miejscowości Rzeczników dokonano na podstawie umowy nr 32/2021 z dnia 29.03.2021r. za kwotę 19.680,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi w miejscowości Rzecznówek dokonano na podstawie umowy nr 33/2021 z dnia 29.03.2021r. za kwotę 18.696,00 zł.

„Podniesienie bezpieczeństwa pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Pasztowa Wola poprzez otwarcie ciągów komunikacyjnych” zadanie wykonano zgodnie z umową nr 126/2021 z dnia 07.10.2021r. na kwotę 70.000,00 zł.

Podziału działek pod budowę drogi w miejscowości Grabowiec dokonano na podstawie umowy nr 158/2021 z dnia 01.12.2021r. na kwotę 8.800,00 zł.

Wykonawcę zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów ( Obręb Rzechów Wieś), działka nr ewid.71” wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i w dniu 21.07.2021r. zawarto umowę nr 88/2021 na kwotę 495.142,67 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zostało powierzone umową nr 89/2021 z dnia 21.07.2021r. na kwotę 5.000,00 zł. Łączna wartość inwestycji 500.142,67 zł.



Należy nadmienić, iż na w/w zadanie otrzymaliśmy środki w wysokości 50.000,00 zł z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ( umowa Nr 71/2021 z dnia 18.06.2021r.).

„Dostosowanie pomieszczeń po byłym Przedszkolu w Pawliczce na potrzeby lokalowe gminy Rzecznów” zadanie zrealizowano za kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr 5/2021 z dnia 04.01.2021r.

Zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Pawliczka” wykonano zgodnie z umową nr 2/2021 z dnia 05.01.2021r na kwotę 78.720,00 zł.

„Montaż barierek ochronnych w Urzędzie Gminy w Rzecznowie” wykonano zgodnie z umową nr 30/2021 z dnia 20.03.2021r na kwotę 11.700,00 zł.

Zadanie pn. „Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej w Urzędzie Gminy w Rzecznowie( piętro II)” wykonano zgodnie z umową nr 78/2021 z dnia 29.06.2021r na kwotę 8.500,00 zł.

Na podstawie umowy 53/2021 zawartej z Wojewódzką Komendą Policji w dniu 27.05.2021r. dofinansowano zakup pojazdu sprzętu transportowego dla potrzeb KPP w Lipsku na kwotę 10.000,00 zł.

Zgodnie z umową nr 23/2021 zawartą z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 27.05.2021r. dofinansowano przebudowę budynków garażowych oraz zakup samochodu kwatermistrzowskiego na kwotę 10.000,00 zł.

Wykonawcę zadania pn. „Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z modernizacją budynku OSP w Grabowcu” wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i w dniu 30.08.2021r. zawarto umowę nr 105/2021 na kwotę 361.978,78 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zostało powierzone umową nr 106/2021 z dnia 30.08.2021r.. na kwotę 4.000,00 zł. Łączna wartość inwestycji 365.978,78 zł.

Na podstawie umowy nr 36/2021 z dnia 07.04.2021r. wykonano zadanie pn. „Budowa placu manewrowego przy boksach garażowych OSP Pawliczka ” na kwotę 145.140,00 zł.

„Dostawa i montaż garażu blaszanego dla potrzeb OSP Jelanka celem zapewnienia gotowości bojowej” została wykonana na kwotę 12.800,00 zł zgodnie z umową nr 86/2021 z dnia 16.07.2021r.

„Działania termomodernizacyjne na budynku Remizy OSP Rzechów poprzez wymianę bramy garażowej” zostały wykonane na kwotę 17.000,00 zł - umowa nr 132/201 z dnia 07.10.2021r.

Zadanie pn. „Modernizacja bram garażowych w budynku OSP Grabowiec” wykonano zgodnie z umową nr 150/2021 z dnia 08.12.2021r na kwotę 35.000,00 zł.

Zgodnie z umową nr 111/2021 zawartą z OSP Rzecznów w dniu 10.08.2021r. udzielono dotacji celowej na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Rzecznów w kwocie 250.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr 141/2021 z dnia 19.10.2021r. udzielono dotacji celowej dla OSP Rzecznów na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup namiotu ratowniczego w kwocie 10.000,00 zł.

Zadanie pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” realizowane jest zgodnie z umową dofinansowania nr RPMA.04.01.00-14 -6952/16-00 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W/w inwestycja realizowana jest w partnerstwie z gminami: Solec nad Wisłą i Ciepiałów, natomiast gmina Rzecznów jest liderem projektu.

Wyłonienie wykonawców w/w inwestycji odbyło się w 2020r. w drodze przetargu nieograniczonego w związku z czym zawarto przedmiotowe umowy, które były umowami czterostronnymi. Wszystkie instalacje zostały wykonane w 2020r., ale z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z rozliczeniem i uruchomieniem środków przez dysponenta, końcowe płatności zostały zrealizowane w roku 2021.

W 2021 r. poniesiono następujące wydatki:

- a) 1.199.051,04 zł zapłata za wykonanie w/w zadania leżącego po stronie Gminy Rzecznów - środkami dotacji,
- b) 497.506,31 zł zapłata za wykonanie w/w zadania leżącego po stronie Gminy Rzecznów – środki własne budżetu,
- c) 3.396.192,36 zł 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),
- d) 1.685.089,42 zł 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).

Na podstawie umowy nr 144/2021 z dnia 05.11.2021r. wykonano przebudowę pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Rzecznowie na kwotę 20.000,00 zł.

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” wykonano następujące

zadania inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie terenu gminy Rzecznów w sołectwie Rybiczyna poprzez ułożenie kostki brukowej oraz zakup ławek i koszy przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 50.000,00 zł (źródłem pokrycia w/w inwestycji są środki MIAS w kwocie 10.000,00 zł oraz 40.000,00 zł środki własne budżetu),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej gminy Rzecznów w miejscowości Pasztowa Wola -Kolonia poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw” w kwocie 19.138,80 zł (źródłem pokrycia w/w inwestycji są środki MIAS w kwocie 9.569,40 zł oraz zł środki własne budżetu w kwocie 9.569,40 zł),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej gminy Rzecznów w miejscowości Pawliczka poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw” w wysokości 19.138,80 zł (źródłem pokrycia w/w inwestycji są środki MIAS w kwocie 9.569,40 zł oraz zł środki własne budżetu w kwocie 9.569,40 zł),  
„Zagospodarowanie terenu gminy Rzecznów w Sołectwie Michałów poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw” w kwocie 22.834,66 zł (źródłem pokrycia w/w inwestycji są środki MIAS w kwocie 9.569,40 zł oraz zł środki własne budżetu w kwocie 13.265,26 zł).

Ponadto przy użyciu własnych środków budżetowych wykonano zadanie pn., „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej gminy Rzecznów w miejscowości Wólka Modrzejowa poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw” za kwotę 19.138,80 zł. Zgodnie z umową nr 112/2021 z dnia 06.09.2021r.

W ramach zadań bieżących wykonaliśmy szereg prac remontowych i modernizacyjnych. W dniu 18.01.2021r. podpisaliśmy umowę nr 12/2021 na dostawę mieszanki żużla kotłowego w ilości 800 ton, kruszywa kamiennego w ilości 400 ton, żużla stalowniczego w ilości 300 ton do remontu dróg gminnych i dojazdowych do pól. Ogólny koszt zakupu materiałów do remontów dróg stanowi kwotę 35.647,28 zł. Natomiast prace remontowe na drogach wykonywaliśmy we własnym zakresie przy pomocy posiadanego sprzętu i zatrudnionych osób z prac publicznych jak i pracowników stałych.

Na podstawie umowy nr 6/2021 z dnia 04.01.2021r. dokonano konserwacji i remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzecznów na kwotę 66.978,42 zł.

### **3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2021r	Wykonanie za 2021r	%
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.3)</b>	<b>6 867 652,00</b>	<b>6 839 641,13</b>	<b>99,59%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>25 302,00</b>	<b>18 302,00</b>	<b>72,33%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>6 842 350,00</b>	<b>6 821 339,13</b>	<b>99,69%</b>
<b>1.1</b>	<b>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 z tego:</b>	<b>6 798 850,00</b>	<b>6 777 839,13</b>	<b>99,69%</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>6 798 850,00</b>	<b>6 777 839,13</b>	<b>99,69%</b>
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepłówek i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE	6 798 850,00	6 777 839,13	<b>99,69%</b>
<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>68 802,00</b>	<b>61 802,00</b>	<b>89,83%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>25 302,00</b>	<b>18 302,00</b>	<b>72,33%</b>
1.3.1.1	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Rzecznów - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	23 000,00	16 000,00	<b>69,57%</b>
1.3.1.2	Program Youngster Plus - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich	1 800,00	1 800,00	<b>100,00%</b>
1.3.1.3	Pomocy finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - Zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	502,00	502,00	<b>100,00%</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe - podniesienie funkcjonalności terenu poprzez zagospodarowanie i utworzenie miejsc postojowych	43 500,00	43 500,00	<b>100,00%</b>

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6.839.641,13zł tj. 99,59% planu , w tym na:

- wydatki bieżące – 18.302,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6.821.339,13 zł.

Obniżony stopień realizacji w/w przedsięwzięć nastąpił w związku z realizacją zadania pn. „Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Rzecznów” (finansowanego środkami WFOŚiGW w Warszawie) z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z rozliczeniem dokonano zmian w harmonogramie. Niewykorzystane środki z roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022.

#### **4. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2021 rok**

<b>Dział, rozdział, paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	401 000,00	401 000,00	100,00%
754-75410§6170	Państwowa Straż Pożarna w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00%
900-90005§6257	Gmina Ciepiałów	3 396 193,00	3 396 192,36	100,00%
754-75404§6170	Komenda Powiatowa Policji w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00%
900-90005§6257	Gmina Solec nad Wisłą	1 685 090,00	1 685 089,42	100,00%
750-75095§2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego	502,00	502,00	100,00%
600-60014§6300	Powiat Lipski	63 771,00	63 771,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>5 566 556,00</b>	<b>5 566 554,78</b>	100,00%
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 „Rzeczniów z tradycjami”</b> (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego)”	4 000,00	3 999,99	100,00%
921-92195§2360	<b>organizacja działań promujących zdrowy styl życia w ramach projektu „Promujemy aktywny styl życia (inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia)”</b>	7 000,00	7 000,00	100,00%
926-92605§2820	<b>Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia</b>	32 000,00	32 000,00	100,00%
754-75412§6230	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup namiotu ratowniczego	10 000,00	10 000,00	100,00%
754-75412§6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x4 dla OSP Rzeczniów	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>313 000,00</b>	<b>312 999,99</b>	100,00%
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 879 556,00</b>	<b>5 879 554,77</b>	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli z budżetu przekazano dotację na realizację zadań dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 5 566 554,78 zł tj. 100,00% planu z tego:

- dotację celową przekazano w wysokości 5.165.554,78 zł tj. 100,00% planu,
- dotację podmiotową przekazano w kwocie 401.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Natomiast dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy przekazano dotacje celowe wysokości 312.999,99 zł co stanowi 100,00% uchwalonego planu.

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

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Rzeczniów wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, które przedstawiają poniższe tabele.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
756 -75618-0270	7.862,00	7.861,78			99,99	
756 -75618-0480	73.146,00	73.714,52			100,78	
851-85153-4170			6.218,00	6.217,20		99,99
851-85154-4170			28.323,00	28.146,35		99,38
851-85154-4210			25.591,00	13.979,51		54,63
851-85154-4300			20.380,00	20.379,96		100,00
851-85154-4430			496,00	495,75		99,95
<b>Razem:</b>	81.008,00	81.576,30	81.008,00	69.218,77	100,70	85,45
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska						
900-90019-0690	2.000,00	787,18			39,36	
900-90019-4210			2.000,00	1.714,96		85,75
<b>Razem:</b>	2.000,00	787,18	2.000,00	1.714,96	39,36	85,75

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja ta prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie nieodpłatnych form spędzania czasu dla dzieci z rodzin patologicznych, spotkań integracyjnych i spektakli profilaktycznych.

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone były porady psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne przez psychologa.

Komisja ściśle współpracuje z Poradnią Terapii Leczenia Uzależnienia i Współuzależnień od Alkoholu w Rzecznictwie oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny, prowadzi działania profilaktyczne poprzez promowanie imprez kulturalno-oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych alkoholizmem.

Komisja realizuje także gminny program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych z możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży.

Środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań pochodziły z wpływów z opłaty:

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73.714,52 zł,

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7.861,78 zł.

Powyższe środki wydatkowano w kwocie 69.218,77 zł. Niewykorzystane środki z 2021 r. w wysokości 12.357,53 zł będą przeznaczone na realizację zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022r.

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 na zakup krzewów zielonych.

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

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 580.645,85 zł, natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 658.958,11 zł. Gmina w 2021 roku otrzymała dotację z WFOŚiGW w kwocie 30.000,00 zł na usuwanie azbestu, a wydatkowała na ten cel 48.705,48 zł. Ponadto w 2021r. wpłynęła refundacja środków z NFOŚiGW w kwocie 7.097,50 zł z tytułu zakończonego w 2020 r. zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 1.736,55 zł oraz dochody z tytułu poniesionych kosztów upomnień od zalegających z opłatami wyniosły 2.726,00 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
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>§</b>	<b>Kwota</b>
900	90002		0490	580.645,85
	90026		0640	2.726,00
			0910	1.736,55
			2460	37.097,50
<b>Razem:</b>				<b>622.205,90</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>				
<b>w tym koszty:</b>				
5	6	7	8	9
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>
900	90002	4300	569.147,80	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych



		4210	13.164,22	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
		4010,4040,4110,4120,4210,4430,4440	76.646,09	obsługi administracyjnej systemu
<b>Ogółem</b>			<b>658.958,11</b>	
	90026	4300	48.905,48	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm)
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>707.863,59</b>	

Należy nadmienić, iż brak poniesionych wydatków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz na wyposażenie w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych jak i utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zostało zabezpieczone w zawartej umowie nr 150/2020 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów”.

### **Realizacja planu finansowego rachunku dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów Uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2020 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.600.000,00 zł. Środki te zostały zaplanowane w budżetach lat 2021-2022 jako przychody z tytułu 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 na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Na podstawie art.65 ust. 13 w/wym. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. przedstawia się informację o realizacji planu finansowego rachunku dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **Dochody 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych	2.600.00,00

			źródeł	
<b>Razem</b>				<b>2.600.000,00</b>

#### Wydatki wykonane w 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dofinansowania z RFIL
1	600/60016 § 6050	Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola	433.753,77
2	700/70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe	43.500,00
3	754/75412 § 6060	Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla jednostki OSP w Grabowcu	1.000.000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.477.253,77</b>

#### Plan wydatków na 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dofinansowania z RFIL
1	700/70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe	1.122.746,23

### 6. Realizacja podstawowych wielkości budżetu-wynik, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r	Wykonanie za 2021r	%
1	2	3	4	5/4:3/

1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	31 314 954,47	31 688 350,58	101,19%
	-bieżące	22 858 831,47	23 231 101,16	101,63%
	- majątkowe	8 456 123,00	8 457 249,42	100,01%
2.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	31 896 322,24	30 138 882,31	94,49%
	- bieżące	21 088 147,47	19 393 995,40	91,97%
	- majątkowe	10 808 174,77	10 744 886,91	99,41%
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-581 367,77	1 549 468,27	-266,52%
4.	<b>Przychody, z tego:</b>	2 581 058,77	4 441.318,94	172,07%
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 477 253,77	2 600 000,00	176,00%
	- wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 103 805,00	1 773 323,98	160,66%
	- spłata udzielonych pożyczek	0,00	67.994,96	0,00
5.	<b>Rozchody , z tego:</b>	1 999 691,00	2.067.685,96	103,40%
	- spłata pożyczki	355 722,00	355 722,00	100,00%
	- udzielone pożyczki	0,00	67.994,96	0,00
	- przelew na rachunek lokaty	1 643 969,00	1 643 969,00	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2021 roku planowany deficyt wynosił 581.367,77 zł, a wykonana została nadwyżka budżetu w kwocie 1.549.468,27 zł. Nastąpiło to z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów majątkowych jak również poczynione oszczędności w wydatkach bieżących.

Wykonane przychody stanowiły kwotę 4.441.318,94 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.600.000,00 zł, które wpłynęły w 2020r na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- wolnych środków w kwocie 1.773.323,98 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 67.994,96 zł

Rozchody wykonano w kwocie 2.067.685,96 zł z tytułu:

- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 355.722,00 zł,
- udzielonej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 67.994,96 zł
- przelewu na rachunek lokaty w kwocie 1.643.969,00 zł.

Z zestawienia dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami z wyłączeniem lokaty wynika, że do wykorzystania w roku 2022 pozostały środki w kwocie 5.567.070,25 zł. w tym :

- a) wolne środki stanowią kwotę 2.787.997,49 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 2.779.072,76 zł z tytułu:
  - niewykorzystanych środków z RFIL w kwocie 1.122.746,23 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 roku i nie zostały wykorzystane w 2021r,
  - niewykorzystane środki z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12.357,53 zł, które będą przeznaczone na realizację zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 r,
  - środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.485.788 zł oraz inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 158.181,00 zł, które Gmina ma obowiązek wykorzystać do 2024 roku. Ze środków tych utworzona została lokata w kwocie 1.643.969,00 zł.

## **7. Zobowiązania**

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 538.230,44 zł,
- dostaw towarów i usług w wysokości 17.084,15 zł.

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

Poziom zadłużenia gminy na koniec 2021 roku wynosi 4.980.080,00 zł. z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w latach ubiegłych co stanowi 15,72% dochodów wykonanych. Obciążenie budżetu wydatkami

na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2021 roku wyniosło 3,01% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 14,22%.

## 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>1 192 348,27</b>	<b>1 249 089,92</b>	104,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 500,00	635 406,70	109,46%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	612 414,55	109,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 536,80	307,36%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	21 455,35	107,28%
	01095		Pozostała działalność	611 848,27	613 683,22	100,30%
		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	6 834,95	136,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	606 848,27	606 848,27	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 645,00</b>	<b>101 413,05</b>	104,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 645,00	101 413,05	104,93%

		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	101 284,85	104,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	128,20	128,20%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 675 366,00</b>	<b>1 672 163,10</b>	<b>99,81%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 333,00	112 345,40	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 333,00	112 333,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 322,00	1 538 106,70	99,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	140 965,05	100,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 180 822,00	1 180 822,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	216 319,65	98,33%
	75056		Spis powszechny i inne	16 711,00	16 711,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 711,00	16 711,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>100,00%</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917,00	917,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 380,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>98,80%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 380,00	180 200,00	98,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 980,00	37 800,00	94,55%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 398 446,00</b>	<b>3 656 047,55</b>	<b>107,58%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750,00	2 551,00	145,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700,00	2 542,00	149,53%

	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	229 320,00	235 566,95	102,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 120,00	195 194,95	102,67%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 124,00	103,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	36 229,00	103,51%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0,00%
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 081 500,00	1 155 550,37	106,85%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	146 000,00	150 347,83	102,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	789 630,48	105,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 334,63	96,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	82 155,41	117,36%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 112,00	142,24%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 000,00	97 974,00	118,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 981,60	99,39%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 014,42	160,58%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 958,00	98 230,91	108,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 862,00	7 861,78	100,00%



		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	10 857,00	120,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 146,00	73 714,52	100,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	5 047,61	5047,61%
		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	2 164 148,32	108,48%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 991 918,00	2 156 116,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	8 032,32	267,74%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 621 902,00</b>	<b>10 621 902,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 324 623,00	3 324 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 623,00	3 324 623,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 146 925,00	2 146 925,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	361 137,00	361 137,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 785 788,00	1 785 788,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 002 925,00	5 002 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 925,00	5 002 925,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 429,00	147 429,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 429,00	147 429,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 218,20</b>	<b>264 231,16</b>	<b>84,09%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	122 800,00	122 681,00	99,90%
		0970	Wpływy z różnych	1 000,00	881,00	88,10%

			dochodów			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	153 557,00	104 558,00	68,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	6 001,00	12,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	98 557,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 861,20	36 992,16	97,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 861,20	36 992,16	97,70%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 670,00</b>	<b>31 669,00</b>	100,00%
	85195		Pozostała działalność	31 670,00	31 669,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 670,00	31 669,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 165 159,00</b>	<b>1 167 107,64</b>	100,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	908 274,00	908 268,26	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908 274,00	908 268,26	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 110,00	5 109,53	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 110,00	5 109,53	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 868,00	10 868,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 868,00	10 868,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	58 600,00	58 599,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 373,00	58 373,00	100,00%
		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	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 355,00	87 207,68	104,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 006,68	233,56%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 355,00	80 201,00	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 552,00	64 654,22	97,15%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 102,22	89,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 552,00	48 552,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 400,00	6 400,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 499,00</b>	<b>155 601,10</b>	<b>91,80%</b>
	85401		Świetlice szkolne	120 000,00	107 692,60	89,74%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	107 692,60	89,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 499,00	47 908,50	96,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 499,00	47 908,50	96,79%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 545 369,00</b>	<b>5 542 974,96</b>	<b>99,96%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 010 833,00	4 005 053,30	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 998,00	2 091,67	69,77%

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 994 835,00	3 992 961,21	99,95%
		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	13 000,00	10 000,42	76,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 280,00	1 526 666,01	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 765,00	836,71	47,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 502 000,00	1 501 894,03	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	14 468,23	206,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 515,00	9 467,04	75,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	160,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 096,00	11 095,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 096,00	11 095,65	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 787 035,00</b>	<b>6 912 325,90</b>	101,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	580 645,85	129,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	580 645,85	129,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 303 335,00	6 289 332,82	99,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
		6207	Dotacja celowa 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	5 081 283,00	5 081 281,78	100,00%

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 199 052,00	1 199 051,04	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	787,18	39,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	787,18	39,36%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 700,00	41 560,05	131,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 726,00	272,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 736,55	248,08%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	37 097,50	123,66%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	34 000,00	34 000,00	100,00%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 708,20</b>	95,69%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	28 708,20	95,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	28 708,20	95,69%
<b>Razem:</b>				<b>31 314 954,47</b>	<b>31 688 350,58</b>	<b>101,19%</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>2 012 880,27</b>	<b>1 853 936,49</b>	92,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 389 032,00	1 230 999,97	88,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	215 798,71	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 387,98	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 769,15	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 746,33	82,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 680,00	112 516,79	79,42%
		4260	Zakup energii	180 000,00	104 403,80	58,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 645,89	63,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 150,00	207 740,41	89,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	682,01	34,10%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 327,40	90,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	241 721,50	97,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	231 058,00	99,59%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 088,25	94,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 088,25	94,64%
	01095		Pozostała działalność	606 848,27	606 848,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 898,99	11 898,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	594 949,28	594 949,28	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 283 324,77</b>	<b>1 210 444,91</b>	94,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 671,00	72 558,60	97,17%



	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	8 787,60	80,62%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 771,00	63 771,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	707 653,77	637 743,64	90,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 372,37	13,49%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	48 990,55	61,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 450,95	61,13%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 553,77	556 929,77	99,71%
	60017	Drogi wewnętrzne	501 000,00	500 142,67	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	500 142,67	99,83%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 000,00</b>	<b>284 656,65</b>	91,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00	284 656,65	91,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 679,18	93,37%
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 064,28	15,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 393,19	61,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 500,00	234 520,00	96,31%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 159 753,00</b>	<b>2 852 299,94</b>	90,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 333,00	112 333,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 411,00	66 411,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 566,00	13 566,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 180,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,00	4 365,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 811,00	19 811,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	123 297,58	94,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	113 400,00	97,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,00	49,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 306,11	73,06%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 101,47	70,05%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 732,00	2 466 104,15	90,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 400,00	71,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 000,00	1 303 631,40	93,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 591,26	99,55%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	29 809,00	85,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	214 725,91	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	28 640,06	95,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	23,00	2,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 750,00	63 875,06	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	109 222,76	97,96%
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	4 008,48	74,23%
	4260	Zakup energii	130 000,00	96 685,28	74,37%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 597,84	55,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 650,00	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	428 728,00	373 458,63	87,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 281,00	16 740,38	68,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 187,47	63,75%
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	26 986,40	41,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 424,00	45 424,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 749,00	7 749,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 289,32	71,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 208,90	84,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	20 200,00	93,95%
75056		Spis powszechny i inne	16 711,00	16 711,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 146,00	6 146,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 475,00	122 425,67	74,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 284,20	48,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 475,00	103 141,47	83,53%
75095		Pozostała działalność	12 502,00	11 428,54	91,41%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	502,00	502,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 926,54	91,05%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 323 236,00</b>	<b>2 231 845,13</b>	<b>96,07%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 303 236,00	2 211 845,13	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	12 089,48	37,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 400,00	149 618,46	88,85%
		4260	Zakup energii	49 000,00	38 852,71	79,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 473,20	54,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 836,00	22 936,17	47,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 473,33	73,67%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	32 948,00	80,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	575 918,78	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00	1 112 535,00	99,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 008,39</b>	<b>97,28%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	107 008,39	97,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	107 008,39	97,28%
<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>5 976 111,20</b>	<b>5 469 118,41</b>	91,52%
	80101		Szkoły podstawowe	4 367 063,00	4 014 927,16	91,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 500,00	117 132,70	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 103,00	2 654 363,88	92,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	202 958,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 044,00	418 918,72	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	41 320,08	72,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	35 595,70	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 900,00	149 459,30	82,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 000,00	125 000,00	97,66%
		4260	Zakup energii	98 000,00	62 304,35	63,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 417,03	73,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	210,00	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 178,00	41 104,33	90,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 020,29	83,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 025,51	20,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 813,00	3 012,40	44,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 525,00	123 525,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 262,00	65,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 297,45	64,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 950,00	215 527,07	79,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 123,16	82,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	159 259,89	76,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 041,57	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 426,53	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 825,92	56,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	100,00%
	80104		Przedszkola	504 242,00	472 251,20	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 739,42	55,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 820,00	220 726,51	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 564,91	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	39 707,36	88,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 469,37	82,99%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	48 315,89	87,85%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 375,17	45,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	117 930,57	92,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 422,00	13 422,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 691,00	322 368,36	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 691,00	322 368,36	87,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	8 812,00	58,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 812,00	58,75%
	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	7 835,72	75,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	590,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,00	3 645,72	59,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329 543,00	318 970,74	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 760,00	215 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 885,00	31 885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 165,00	6 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 647,00	57 466,94	86,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 086,00	7 693,80	84,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 861,20	36 992,16	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,81	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 626,39	36 992,16	98,31%
	80195		Pozostała działalność	71 434,00	71 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 434,00	71 434,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 678,00</b>	<b>100 887,77</b>	<b>89,54%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 218,00	6 217,20	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 218,00	6 217,20	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 790,00	63 001,57	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 323,00	28 146,35	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 591,00	13 979,51	54,63%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 380,00	20 379,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	496,00	495,75	99,95%
	85195		Pozostała działalność	31 670,00	31 669,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	647,22	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 522,00	22 521,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 871 428,00</b>	<b>1 706 843,11</b>	91,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	75 243,15	62,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 602,09	90,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	52 641,06	55,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	911 274,00	908 268,26	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 704,00	540 703,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 248,00	35 247,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 045,00	100 044,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 308,00	9 306,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 789,00	85 789,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 065,00	40 065,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 297,00	7 296,32	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 615,00	3 614,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 598,00	50 597,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 599,00	6 598,57	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 813,00	5 812,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	5 690,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	146,29	4,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	146,29	29,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 778,00	5 277,53	77,86%

		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	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 610,00	5 109,53	77,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 868,00	14 468,80	32,98%
		3110	Świadczenia społeczne	43 868,00	14 468,80	32,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	72 600,00	58 601,21	80,72%
		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	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	72 373,00	58 374,26	80,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 667,00	384 634,68	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 555,00	269 545,49	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 351,37	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	43 498,06	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	5 680,45	80,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 273,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	19 632,39	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	165,00	23,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 110,00	94,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	992,92	62,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 062,00	8 062,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 955,00	95,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 541,00	208 759,32	88,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	612,04	20,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 343,00	154 851,30	93,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 875,12	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	27 713,29	73,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 844,57	51,72%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	65,00	9,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 798,00	7 798,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 400,00	33 544,50	85,14%
		3110	Świadczenia społeczne	39 400,00	33 544,50	85,14%
	85295		Pozostała działalność	22 800,00	17 899,37	78,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 824,17	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 675,20	91,37%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>534 352,00</b>	<b>416 043,24</b>	<b>77,86%</b>
	85401		Świetlice szkolne	474 853,00	365 613,24	77,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	242 696,99	86,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 796,12	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	34 077,95	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 567,83	59,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	1 173,42	22,90%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	58 571,93	48,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 729,00	10 729,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 499,00	50 430,00	84,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 879,00	50 140,00	85,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	290,00	46,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 563 219,00</b>	<b>5 540 404,08</b>	<b>99,59%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 010 833,00	4 003 838,78	99,83%
		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	13 000,00	9 066,32	69,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960 879,00	3 959 006,96	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 023,00	26 023,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 235,19	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00	598,66	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	221,40	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 998,00	1 811,25	60,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 280,00	1 511 882,30	99,71%



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 515,00	9 231,04	73,76%
	3110	Świadczenia społeczne	1 371 514,00	1 371 411,25	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 865,00	31 864,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 235,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 532,00	92 531,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	653,05	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 904,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	519,00	518,46	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 765,00	757,23	42,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	24 850,00	13 427,35	54,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	938,04	93,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 189,55	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	351,70	17,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	50,03	5,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 900,00	98,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 998,03	42,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 096,00	11 095,65	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 096,00	11 095,65	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 837 423,00</b>	<b>7 717 754,67</b>	<b>98,47%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	667 073,00	658 958,11	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 710,00	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 502,51	95,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722,00	10 640,05	99,24%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 524,45	58,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 779,22	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00	569 147,80	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	103,08	3,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	8 642,51	48,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 216,51	55,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 426,00	28,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	15 958,25	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 958,25	66,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 821 850,00	6 792 737,15	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	9 498,02	53,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 052,00	1 199 051,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 515,00	497 506,31	95,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 081 283,00	5 081 281,78	100,00%
	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	176 000,00	131 023,61	74,45%
		4260	Zakup energii	104 000,00	64 045,19	61,58%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	66 978,42	93,03%
	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	61 000,00	48 905,48	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	48 905,48	80,17%
	90095		Pozostała działalność	57 500,00	52 814,60	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 482,20	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 070,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 262,40	90,88%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>537 000,00</b>	<b>519 176,47</b>	<b>96,68%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 000,00	103 176,48	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	33 176,48	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%

	92116		Biblioteki	401 000,00	401 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	401 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	14 999,99	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 999,99	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>146 000,00</b>	<b>121 546,05</b>	<b>83,25%</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	9 294,99	54,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 544,99	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 750,00	37,50%
	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	80 251,06	82,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	80 251,06	82,73%
			<b>Razem:</b>	<b>31 896 322,24</b>	<b>30 138 882,31</b>	<b>94,49%</b>

**Wójt Gminy**

**Karol Burek**

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rzecznów

L. p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2020r	Zwiększenia, zmniejszenia /+,-/	Stan na 31.12.2021r	w tym:					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. Mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodar. Mieniem
						bezpośredni zarząd	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dziękuję za wam	zysk z użytkowania	Inne formy udziału w spółkach		
1	2	3	4	5	6/4+,-5/	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty	ha	10,84	0,00	10,84	6,10	4,74					
	w tym:	zł	439 470,79	0,00	439 470,79	391 768,33	47 702,46					
	- rolne	ha	3,89	0,00	3,89	2,27	1,62					
		zł	83 620,85	0,00	83 620,85	65 125,95	18 494,90					
	- działki	ha	6,09	0,00	6,09	2,97	3,12					
	budowlane	zł	313 849,94	0,00	313 849,94	284 642,38	29 207,56					
	- tereny	ha	0,86	0,00	0,86	0,86						
	rekreacyjne	zł	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00						
	- lasy, parki	ha										
		zł										
2.	Budynki	m2	9 913,87	0,00	9 913,87	3 923,92	5 989,95					
	w tym:	zł	11 650 521,45	485 978,78	12 136 500,23	5 849 172,78	6 287 327,45				101 413,05	32 679,18
	- mieszkalne	m2		0								
		zł		0								
	- obiekty służby zdrowia	m2	734,60	0	734,60	734,60						
		zł	993 780,31	0,00	993 780,31	993 780,31						
	- obiekty szkolne	m2	5 989,95		5 989,95		5 989,95					
		zł	6 287 327,45	0,00	6 287 327,45		6 287 327,45				19 638,72	
	- obiekty kulturalne	m2										
		zł										
	- pozostałe budynki	m2	3 189,32	0,00	3 189,32	3 189,32						
		zł	4 369 413,69	485 978,78	4 855 392,47	4 855 392,47					81 774,33	32 679,18
3.	Budowle	zł	29 679 018,31	397 311,57	30 076 329,88	30 076 329,88						
	w tym:	zł	29 679 018,31	397 311,57	30 076 329,88	30 076 329,88						
	- wodociągi	km	88,62	0	88,62	88,62						
		zł	4 448 059,66		4 448 059,66	4 448 059,66						
	- oczyszczalnie ścieków	szt	1,00	0,00	1,00	1,00						
		zł	6 563 036,46	-1 190 417,43	5 372 619,03	5 372 619,03						
	- wysypiska	szt		0								
		zł		0								
	- ulice, drogi	km	45,21	0,00	45,21	45,21						
		zł	10 150 880,66	500 142,67	10 651 023,33	10 651 023,33						
	- obiekty	szt	1,00	0	1,00	1,00						

	sportowe	zł	715 656,44	0	715 656,44	715 656,44							
	- obiekty	szt	42,00	9,00	51,00	51,00							
	pozostałe	zł	7 801 385,09	1 087 586,33	8 888 971,42	8 888 971,42							
4.	Środki transportu	szt	17,00	-3,00	14,00	14,00							
		zł	2 348 082,31	462 225,45	2 810 307,76	2 810 307,76							
5	OGÓLEM												
	Wartość majątku	zł	44 117 092,86	1 345 515,80	45 462 608,66	39 127 578,75	6 335 029,91					101 413,05	32 679,18

### Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rzecznów

**W wierszu 1 Grunty** wartości na dzień 31.12.2021r przedstawiają się następująco:

- wartość gruntów - 439.470,79 zł,
- powierzchnia gruntów - 10,84 ha.

**W wierszu 2 Budynki** dokonano zwiększenia o kwotę 485.978,78 zł, w pozycji pozostałe budynki z następujących tytułów:

- dostosowanie pomieszczeń po byłym Przedszkolu w Pawliczce na potrzeby lokalowe gminy Rzecznów na kwotę 100.000,00 zł,
- budowy garażu dwustanowiskowego wraz z modernizacją budynku OSP w Grabowcu na kwotę 365.978,78 zł,
- przebudowa pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Rzecznowie na kwotę 20.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wiersz 2 Budynki wynosi 12.136.500,23 zł.

**W wierszu 3 Budowle** dokonano zwiększenia o kwotę 397.311,57 zł w następujących wierszach:

- a) oczyszczalnia ścieków – w związku z dokonaniem zwrotu podatku VAT zmniejszono wartości mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie o kwotę 1.190.417,43 zł,
- b) ulice, drogi – w wyniku przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów (Obręb Rzechów Wieś), działka nr ewid.71 zwiększono wartość o kwotę 500.142,67 zł,
- c) obiekty pozostałe – zwiększono o kwotę 1.087.586,33 zł z następujących tytułów:
  - modernizacji ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Pawliczka za kwotę 78.720,00 zł,
  - budowa awaryjnej studni głębinowej w miejscowości Podkońce i wykonania jej obudowy za kwotę 229.721,50 zł,
  - budowy placu manewrowego przy boksach garażowych OSP Pawliczka za kwotę 145.140,00 zł,
  - zagospodarowanie przestrzeni publicznej gminy Rzecznów w miejscowościach: Rybiczyna, Wólka Modrzejowa, Pasztowa Wola Kolonia, Pawliczka i Michałów w łącznej kwocie 130.251,06 zł,
  - podniesienia bezpieczeństwa pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Pasztowa Wola poprzez otwarcie ciągów komunikacyjnych za kwotę 70.000,00 zł,
  - budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola za kwotę 433.753,77 zł.

Po dokonanych zmianach wiersz 3 Budowle wynosi 30.076.329,88 zł.

**Wiersz 4 Środki transportu** zwiększyły się o kwotę 462.225,45 zł z tytułu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Grabowcu za kwotę 1.112.535,00 zł oraz nabycia Ciągnika ZETOR na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej za kwotę 179.824,40 zł przy równoczesnym zmniejszeniu wartości środków transportu o kwotę 830.132,95 zł w związku z dokonaną sprzedażą.

Wartość środków transportu po zmianach stanowi kwotę 2.810.307,76 zł.

W związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi oraz otrzymanymi darowiznami w 2021 roku wartość majątku gminy wzrosła o kwotę 1.345.515,80 zł i stanowi 45.462.608,66 zł.

Za wynajem mieszkań w domach nauczyciela i tzw. agronomówkach uzyskaliśmy dochody w wysokości 101.413,05 zł.

Natomiast wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym stanowią kwotę 32.679,18 zł.

Wójt Gminy

**Karol Burek**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok  
Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie**

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

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021r.</b>	<b>Wykonanie za 2021r.</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>426 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Dotacje podmiotowa z budżetu gminy	401 000,00	401 000,00	<b>100,00%</b>
2.	Dotacje BN na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
3.	Dotacja z MKiDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki”	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>426 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	261 832,35	261 832,35	<b>100,00%</b>
2.	Pochodne od wynagrodzeń	52 523,10	52 523,10	<b>100,00%</b>
3.	Pozostałe:	111 644,55	111 644,55	<b>100,00%</b>
	- zakup materiałów i książek itd.	72 229,13	72 229,13	<b>100,00%</b>
	-usługi	37 949,96	37 949,96	<b>100,00%</b>

	- podróże służbowe	255,76	255,76	<b>100,00%</b>
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 209,70	1 209,70	<b>100,00%</b>

Przychody zrealizowano w wysokości 426.000,00 zł i stanowią 100,00% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące przekazana z budżetu gminy w wysokości 401.000,00 zł, w tym 34.000,00 zł. na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Wirtualny bywalec i gracz w bibliotece” w kwocie 15.000,00zł,
- Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10.000,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki wynoszą 426.000,00 zł i stanowią 100% ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 314.355,45 zł tj. 74,48%.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i pokryły koszty realizacji tych zadań.

Na dzień 31 grudnia 2021r. nie wystąpiły należności i zobowiązania, jak również należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym na ostatni dzień analizowanego roku wynosił 0,00 zł.

Wójt Gminy

**Karol Burek**



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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	2 444 000,00	2 490 188,97	101,89%
1	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	2 430 000,00	2 474 686,35	101,84%
	- finansowanych z NFZ	2 430 000,00	2 474 686,35	101,84%
2	Pozostałe przychody operacyjne (odsetki bankowe, i inne)	14 000,00	15 502,62	110,73%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem , w tym:</b>	2 444 000,00	2 394 468,91	97,97%
1.	Amortyzacja	38 000,00	37 806,17	99,49%
2.	Zużycie materiałów	136 000,00	133 819,81	98,40%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	46 000,00	44 440,60	96,61%
4.	Usługi materialne i niematerialne	275 000,00	262 129,16	95,32%
5.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 924 000,00	1 894 496,38	98,47%
6.	Podatek i opłaty lokalne	1 000,00	40,19	4,02%
7.	Pozostałe koszty	24 000,00	21 736,60	90,57%
<b>III.</b>	<b>Zysk</b>	0,00	95 720,06	

W roku 2021 r. przychody zrealizowano w wysokości 2.490.188,97 zł, które stanowiły 101,89 % ustalonego planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia, które stanowiły 99,37 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie kserokopii dokumentacji medycznej, odsetek bankowych.

Łączne koszty za 2021 rok wynosiły 2.394.468,91 zł i stanowiły 97,97 % ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 894 496,38 zł, oraz usługi związane z wykonywanymi badaniami, transportem, usługami pocztowymi i bankowymi w wysokości 262 129,16 zł.

SPZPOZ w Rzeczniowie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Prawidłowo zrealizował plan przychodów, który pokrył planowane koszty.

Przychody w 2021 roku ustalone były na tym samym poziomie co koszty.

Wypracowany zysk wynosi 95 720,06 zł.

W ramach realizacji planu inwestycyjnego w 2021r. dokonano zakupu USG z głowicami za kwotę 110.000,00 zł oraz aparatu EKG za kwotę 7.355,00 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie na kwotę 18.985,86 zł (urządzenia do monitoringu na budynku, kasa fiskalna, urządzenia wielofunkcyjne, lampa zabiegowa, wózek inwalidzki).

W ramach prac remontowych wykonano malowanie części pomieszczeń w OZ Rzecznów i OZ Pasztowa Wola za kwotę 27.127,00 zł i wykonano remont schodów od strony frontowej za kwotę 8.100,00 zł.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2021r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	<b>Należności ogółem, w tym :</b>	229.983,87	-
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	229.812,96	-
	- pozostałych	170,91	-
2.	<b>Zobowiązania ogółem , w tym :</b>	62.267,98	-
	-zobowiązania publiczno - prawne	16.960,00	-
	- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	20.377,98	-
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	24.930,00	-

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosił:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| - rachunek podstawowy         | - 1.842,51 zł,   |
| - środki pieniężne na lokacie | - 249.831,44 zł. |

Wójt Gminy

**Karol Burek**